

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„S4E” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2021 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. wybiera Panią/Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” Spółka Akcyjna.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„S4E” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2021 r.**

*w sprawie przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza następujący porządek obrad:*

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;*
- 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna;*
- 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„S4E” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2021 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna*

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” Spółka Akcyjna przyjmuje do wiadomości rezygnację przez Pana Grzegorza Warzochę z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2021 r.*

**§ 2**

*Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” Spółka Akcyjna niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_ jako Członka Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna.*

**§ 3**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*