

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
„S4E” SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.**

**"Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. wybiera Pana / Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.;
 - b) sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego;
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2020 r., obejmującej m.in.:
 - a) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.;
 - b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., oraz
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020;
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2020 r.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego "S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.;
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2020 r.;
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2020;
 - e) udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.

10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §15 Statutu „S4E” Spółka Akcyjna.

11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok
zakończony 31 grudnia 2020 r.*

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2020 r, składające się ze:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 r. zamyka się kwotą 84.580 tysięcy zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- b) sprawozdania z zysków i strat oraz z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w wysokości 453 tysiące złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 453 tysiące złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty 5.184 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 427 tysiące złotych (słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych) do kwoty 3.203 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony dwieście trzy tysiące złotych), oraz
- e) dodatkowych not i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w
2020 r*

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2020 r., uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A., uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2020 w wysokości w wysokości 453 tysiące złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „S4E” S.A. Romanowi Durka z wykonania
obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2020*

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela Prezesowi Zarządu „S4E” S.A. Romanowi Durka absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu „S4E” S.A. Marcinowi Sobka z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu „S4E” S.A. Marcinowi Sobka absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu „S4E” S.A. Arkadiuszowi Moźdzeń z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela Członkowi Zarządu „S4E” S.A. Arkadiuszowi Moźdzeń absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „S4E” S.A. Stanislavovi Brlecic z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela Prezesowi Zarządu „S4E” S.A. Stanislavovi Brlecic absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Hannie Osetek-Pasquet absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Hannie Osetek-Pasquet absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Dariuszowi Rafałowi Harbaty
absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2020*

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Dariuszowi Rafałowi Harbaty absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Magdalenie Świątek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Magdalenie Świątek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Laurent Mitais absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Laurent Mitais absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie zmiany §15 Statutu „S4E” Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z faktem, iż ABC Data S.A. nie posiada bezpośrednio ani pośrednio jakichkolwiek akcji „S4E” Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. postanawia:

- uchylić § 15 Statutu „S4E” S.A. w następującym brzmieniu:

"§ 15.

1. *Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego § 15.*
2. *W okresie w którym spółka ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287132, będzie posiadać bezpośrednio lub pośrednio (przez swoją spółkę zależną) co najmniej 1 (jedną) akcję w kapitale zakładowym Spółki, spółce ABC Data S.A. przysługuje uprawnienie do powoływania członków Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji. Tak powołani członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie."*

- nadać § 15 Statutu „S4E” S.A. nowe następujące brzmienie:

"§ 15.

1. *Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."*

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu „S4E” S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą w zakresie zmiany Statutu „S4E” S.A. od dnia zarejestrowania tej zmiany przez właściwy sąd rejestrowy."