

FORMULARZ
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą „S4E” S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 29 czerwca 2013 r.

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą „S4E” S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 29 czerwca 2013 r.

I.

Wytyczne

w sprawie wykonywania głosu przez pełnomocnika na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz zawiadamia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przesyłając czytelny skan (w formacie PDF) bądź czytelną fotografię dokumentu na adres relacjeinwestorskie@s4e.pl. Spółka zastrzega sobie możliwość weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej, poprzez skierowanie zapytania do mocodawcy w drodze elektronicznej, telefonicznie lub faksem w celu potwierdzenia przez mocodawcę treści udzielonego pełnomocnictwa.

Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także oryginał dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osoby udzielające pełnomocnictwa winno być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (przedkładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub jako informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.).

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika może odbywać się przy zastosowaniu zamieszczonego niżej formularza. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania wyłącznie z formularzy udostępnianych przez spółkę.

Formularz, zgodnie z art. 402³ § 3 k.s.h. zawiera proponowaną treść uchwały walnego zgromadzenia poprzez odniesienie się do projektów uchwał zamieszczonych pkt. 2 niniejszego formularza i umożliwia:

- 1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- 2) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 k.s.h.
- 3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- 4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
- 5) w związku z możliwością głosowania odmiennie z każdej posiadanej akcji, w formularzu można wskazać zarówno w instrukcji dla pełnomocnika, jak i rubryce z głosem oddanym ilość akcji, z których oddany zostaje głos.

W przypadku głosowania tajnego formularz nie zawiera rubryk umożliwiających oddanie głosu.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			
Oddanie głosu	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	Treść sprzeciwu		
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			
Oddanie głosu	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	Treść sprzeciwu		
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2012**

Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			
Oddanie głosu	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	Treść sprzeciwu		
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			
Oddanie głosu	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	Treść sprzeciwu		
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2012 roku**

Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			
Oddanie głosu	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	Treść sprzeciwu		
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			
Oddanie głosu	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	Treść sprzeciwu		
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

<p align="center">Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna Januszowi Makowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 r.</p>						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

<p align="center">Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna Katarzynie Mamoń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 r.</p>						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna Pawłowi Piętce (Piętka) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 r.						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 11 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna Romanowi Pudelko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 r.						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

<p align="center">Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 12 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna Michałowi Skruch absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 r.</p>						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

<p align="center">Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna Tadeuszowi Janowi Kudła absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 r.</p>						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

<p align="center">Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna Tomaszowi Pasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 r.</p>						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

<p align="center">Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna Pawłowi Łazuchiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 r.</p>						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

II. Projekty uchwał

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „S4E” S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego;
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku;
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku,
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2012,
 - d) udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r.
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, składające się ze:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2012 roku zamyka się kwotą 102.315 tys. zł (słownie: sto dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy złotych),
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów, który wykazuje zysk netto w wysokości 3.264 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 3.682 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.831 tys. zł (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- e) dodatkowych not i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2012 roku

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 3.264 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) przeznaczyć na

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna Januszowi Makowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Januszowi Makowskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna Katarzynie Mamoń absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Pani **Katarzynie Mamoń** - Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna Pawłowi Piętce (Piętka) absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Pawłowi Piętce (Piętka)** - Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna Romanowi Pudelko absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Romanowi Pudelko** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna Michałowi Skruch absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Michałowi Skruch** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna Tadeuszowi Janowi Kudła absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Tadeuszowi Janowi Kudła** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.

zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna Tomaszowi Pasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Tomaszowi Pasiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.

zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna Pawłowi Łazuchiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Pawłowi Łazuchiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.