

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, uchwale, 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, które 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 Pudełko 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 Pudełko** – 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.