

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„S4E” S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. wybiera Pana Michała Skruch na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A. Tożsamość Przewodniczącego Michała Rafała Skruch, syna -----, zamieszkałego: -----, posiadającego PESEL ----- notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego serii -----.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 1 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 898.267 akcji, co stanowi 51,71% akcji, łącznie oddano 898.267 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 898.267 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§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 sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 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 2013 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku;
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku,
- 7) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku,
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2013,
 - d) udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,
- 8) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 898.267 akcji, co stanowi 51,71% akcji, łącznie oddano 898.267 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 898.267 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
„S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013

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 2013, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 898.267 akcji, co stanowi 51,71% akcji, łącznie oddano 898.267 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 898.267 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2013

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 2013, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe

„S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013, składające się ze:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2013 roku zamyka się kwotą 81.312 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzysta dwanaście tysięcy złotych),
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w wysokości 3.608 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset osiem tysięcy złotych),
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 664 tys. zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.091 tys. zł (słownie: siedem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- e) dodatkowych not i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 898.267 akcji, co stanowi 51,71% akcji, łącznie oddano 898.267 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 898.267 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 6 czerwca 2014 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku
netto**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania

finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 898.267 akcji, co stanowi 51,71% akcji, łącznie oddano 898.267 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 898.267 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 898.267 akcji, co stanowi 51,71% akcji, łącznie oddano 898.267 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 898.267 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013

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 netto za 2013 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 3.607.939,68 (słownie: trzy miliony sześćset siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć 68/100) złotych przeznaczyć:

- a) w kwocie 3.474.342,00 złote na wypłatę akcjonariuszom, przy czym:
 - dzień dywidendy ustala się na dzień 23 czerwca 2014 roku,
 - termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 września 2014 roku,
 - liczba akcji z których przysługuje prawo do dywidendy wynosi 1.737.171 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) sztuk,
 - na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 2 (słownie: dwa) złote,
- b) w kwocie 133.597,68 złotych na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy

oddano z 898.267 akcji, co stanowi 51,71% akcji, łącznie oddano 898.267 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 898.267 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „S4E” S.A. Januszowi Makowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2013

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. Januszowi Makowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 898.267 akcji, co stanowi 51,71% akcji, łącznie oddano 898.267 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 898.267 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu „S4E” S.A. Katarzynie Mamoń absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2013

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 Zarządu „S4E” S.A. **Katarzynie Mamóń** absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 898.267 akcji, co stanowi 51,71% akcji, łącznie oddano 898.267 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 898.267 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna Pawłowi Piętce (Piętka) absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2013

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 **Pawłowi Piętce (Piętka)** absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 898.267 akcji, co stanowi 51,71% akcji, łącznie oddano 898.267 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 898.267 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Romanowi Pudelko z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2013

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 **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Romanowi Pudelko** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 543.840 akcji, co stanowi 31,31% akcji, "za" oddano 543.840 głosów, łącznie oddano 543.840 ważnych głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", przy czym akcjonariusz Roman Pudelko, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Michałowi Skruch z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2013

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 **Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Michałowi Skruch** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12 została przyjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 898.267 akcji, co stanowi 51,71% akcji, łącznie oddano 898.267 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 373.930 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz 524.337 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Tadeuszowi Janowi Kudła z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2013

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. **Tadeuszowi Janowi Kudła** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 878.764 akcji, co stanowi 50,59% akcji, "za" oddano 878.764 głosów, łącznie oddano 878.764 ważnych głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", przy czym akcjonariusz Tadeusz Jan Kudła zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A.

Tomaszowi Pasiewiczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej

„S4E” S.A. w roku obrotowym 2013

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. **Tomaszowi Pasiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 898.267 akcji, co stanowi 51,71% akcji, łącznie oddano 898.267 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 898.267 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A.
Pawłowi Łazuchiewiczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej
„S4E” S.A. w roku obrotowym 2013

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. **Pawłowi Łazuchiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 898.267 akcji, co stanowi 51,71% akcji, łącznie oddano 898.267 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 898.267 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".