

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 25.05.2010 r.
w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 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 dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 25.05.2010 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;
- 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009;
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2009 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2009 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku,
 - c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2009,

- d) udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 r.
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 r.
 - f) zmiany Statutu Spółki;
 - g) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - h) przeniesienia na kapitał zapasowy kwoty z zysku za rok obrotowy 2008r. przeznaczonej na nabycie akcji własnych spółki;
 - i) ustalenia zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 8) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała numer 3

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

zwołanego na dzień 25.05.2010 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009

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 2009, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 4

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

zwołanego na dzień 25.05.2010 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009, składające się ze:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2009 roku zamyka się kwotą 48.703 tys. zł (czterdzieści osiem milionów siedemset trzy tysiące złotych),
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów, który wykazuje zysk netto w wysokości 1.351 tys. zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 718 tys. zł (siedemset osiemnaście tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.626 tys. zł (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- e) dodatkowych not i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 25.05.2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za 2009 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku
netto**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2009 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 2009 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 25.05.2010 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2009 roku**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 25.05.2010 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009**

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 2009 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 2009 w wysokości 1.351.458,86 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 86/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 25.05.2010 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 2009 Panu **Józefowi Dusza** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 25.05.2010 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 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 2009 Pani **Katarzynie Mamóń** - Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 25.05.2010 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 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 2009 Panu **Adamowi Matuszyk** - Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2009 r. do 04.02.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 25.05.2010 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 2009 Panu **Romanowi Pudełko** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 25.05.2010 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 2009 Panu **Tadeuszowi Janowi Kudła** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 25.05.2010 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 2009 Panu **Andrzejowi Jasienieckiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2009 r. do dnia 14.05.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 25.05.2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 2009 Panu **Andrzejowi Sobol** – Członkowi Rady Nadzorczej od
dnia 01.01.2009 r. do dnia 04.02.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji
stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 25.05.2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 2009 Panu **Sylwestrowi Janikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej
od dnia 14.05.2009 r. do dnia 06.10.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji
stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 25.05.2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 2009 Panu **Andrzejowi Lisowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od
dnia 04.02.2009 r. do dnia 28.09.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 25.05.2010 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 2009 Panu **Konradowi Sitnikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 06.10.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 25.05.2010 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 2009 Panu **Patrykowi Szafrąnskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 06.10.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 25.05.2010 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 2009 Panu **Pawłowi Janowi Jarosz** – Członkowi Rady
Nadzorczej od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji
stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 25.05.2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 8
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

W Statucie Spółki Akcyjnej „S4E” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W **§ 1** Statutu Spółki uchyla się ust. 3.
- 2) Uchyla się **§ 6** Statutu Spółki.
- 3) **§ 15** Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 15 ustęp 3, 4 i 5, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:
 - 1) Tak długo jak Roman Pudelko będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, Roman Pudelko będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.
 - 2) Tak długo jako Ingalil Holdings Limited będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki Ingalil Holdings Limited przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania 3 członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem że po dniu 1 września 2012 uprawnienie to ulega ograniczeniu do powoływania i odwoływania 2 członków Rady Nadzorczej.
 - 3) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. Akcjonariusze Ingalil Holdings Limited oraz Roman Pudelko, tak długo jak posiadają w kapitale zakładowym Spółki minimum 10% akcji, nie uczestniczą w takim głosowaniu.
 2. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym powyżej jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w biurze Zarządu Spółki. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wybierają Członkowie Rady Nadzorczej ze swojego grona.

3. W przypadku, gdy posiadana przez Ingalil Holdings Limited ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów, wynikającej z istniejącej liczby akcji, wygasa mandat członków Rady Nadzorczej wskazanych przez Ingalil Holdings Limited. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.
4. W przypadku, gdy posiadana przez Romana Pudelko ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów, wynikającej z istniejącej liczby akcji, wygasa mandat członka Rady Nadzorczej wskazanego przez Romana Pudelko. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.
5. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób określony w powyższym paragrafie 15 ustęp 1, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w powyższym paragrafie 15 ustęp 1.

4) W § 16 Statutu Spółki

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia, przesyłając do Przewodniczącego Rady Nadzorczej potwierdzenie takiej zgody w drodze korespondencji telefaksowej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.”

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na pisemne głosowanie lub głosują za uchwałą. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę sporządzenia uchwały przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący”.

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ustępach: 8 i 10 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz powoływania i odwoływania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

d) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenia wszystkich członków Rady, zgodnie z §16 ustęp 7 powyżej oraz obecność większości członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Ingalil Holdings Limited a pod dniu 1 września 2012 jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Ingalil Holdings Limited. Obecność odpowiedniej liczby dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Ingalil Holdings Limited nie jest

wymagana w przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady wskazanych przez Ingalil Holdings Limited na podstawie § 15 ust.3.”

5) W **§17** ust. 2 Statutu Spółki:

a) pkt. 10 otrzymuje brzmienie:

„wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki, Za istotną umowę uważa się zaciągnięcie zobowiązań lub obciążenie majątku Spółki na kwotę przekraczającą w skali roku obrotowego Spółki 100.000,00 (sto tysięcy) złotych”.

b) uchyla się pkt. 21.

6) **§ 20** Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych, w obecności większości członków Rady, w tym dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Ingalil Holdings Limited, tak długo jak Ingalil Holdings Limited posiada prawo do powoływania co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał głos członków Rady powołanych przez Ingalil Holdings Limited jeżeli członkowie Rady powołani przez Ingalil Holdings Limited głosowali w ten sam sposób, natomiast jeżeli głosowali odmiennie decydować będzie głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

7) **§ 21** Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 21 ust. 3.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

8) **§ 22** Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwał
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji.
5. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem uchwały.
6. Uchwała zmieniająca paragraf 15 ustęp 1, która pozbawia Akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą przez takiego Akcjonariusza.
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a jeżeli Przewodniczący nie wskazał takiej osoby obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia.
8. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, określający między innymi szczegółowy tryb prowadzenia obrad.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 21

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 25.05.2010 r.***

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki.

/Jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki/

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 22

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 25.05.2010 r.***

***w sprawie przeniesienia na kapitał zapasowy kwoty 204.251,17zł
przeznaczonej na nabycie akcji własnych spółki***

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kwotę **204.251,17zł** (słownie: dwieście cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 17/100) przeznaczoną z zysku za

rok 2008 na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 07/05/2009 r. z dnia 14 maja 2009 r. na nabycie akcji własnych spółki w celu umorzenia lub przeznaczenia na program motywacyjny – przenieść na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 23

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

zwołanego na dzień 25.05.2010 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 2 i § 23 ust. 1 pkt.5) Statutu Spółki ustala następujące zasady oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przysługuje wynagrodzenie.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.000,00 PLN (cztery tysiące złotych) brutto.
3. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz pozostali Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych) brutto.
4. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują od Spółki zwrot uzasadnionych wydatków (tj. zwrot kosztów podróży i zakwaterowania) związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
5. Wynagrodzenie otrzymywane przez członka Rady Nadzorczej podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307).
6. Wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacane jest najpóźniej do dziesiątego dnia następnego miesiąca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.