

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ S4E S.A. (dalej "S4E S.A.")
W 2023 R.**

I. Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 1 stycznia 2023 r. skład Rady Nadzorczej S4E S.A. był następujący:

- Hanna Osetek - Pasquet Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Dariusz Rafał Harbaty Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Grzegorz Warzocha Członek Rady Nadzorczej
- Magdalena Świątek Członek Rady Nadzorczej
- Laurent Mitais Członek Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej S4E S.A.

Od dnia 31 grudnia 2023 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania w składzie Rady Nadzorczej nie nastąpiły żadne zmiany.

II. Działalność Rady Nadzorczej

W 2023 r. Rada Nadzorcza działała w ramach swoich kompetencji oraz w trybie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki i w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w siedzibie Spółki i z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej obradowali ponadto, w miarę zaistniałych potrzeb, w formie telekonferencji, omawiając w tym trybie zarówno sprawy bieżące, jak i planowe.

W roku obrotowym 2023 wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej angażowali się w prace Rady poświęcając odpowiednią ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków i uczestnicząc w posiedzeniach oraz dodatkowych telekonferencjach. Rada Nadzorcza pozostawała w kontakcie z Zarządem Spółki i biegłym rewidentem.

III. Ocena sprawozdania finansowego S4E S.A. za rok obrotowy 2023

Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny sprawozdania finansowego S4E S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., składającego się ze:

- a) sprawozdania z zysków i strat oraz z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w wysokości 8.003 tysiące złotych (słownie: osiem milionów trzy tysiące złotych),
- b) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2023 r. zamyka się kwotą 258.985 tysięcy złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów, dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),

- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., które wykazuje wzrost kapitału własnego z kwoty 14.011 tysięcy złotych (słownie: czternaście milionów jedenaście tysięcy złotych) do kwoty 22.014 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony czternaście tysięcy złotych), tj. o kwotę 8.003 tysiące złotych (słownie: osiem milionów trzy tysiące złotych),
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 12.266 tysiące złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) do kwoty 41.389 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), tj. o kwotę 29.123 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- e) informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Do badania sprawozdania finansowego Zarząd S4E S.A. zatrudnił firmę Grant Thornton Polska P.S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Biegły Rewident**”). Zadaniem Biegłego Rewidenta było zbadanie zgodności sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 z przyjętymi przez S4E S.A. zasadami (polityką) rachunkowości, a także, czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy S4E S.A.

Zdaniem Biegłego Rewidenta sprawozdanie finansowe S4E S.A. za rok obrotowy 2023:

- a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej S4E S.A. na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- b) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi S4E S.A. przepisami prawa i postanowieniami statutu S4E S.A.;

Rada Nadzorcza kierując się własnymi ustaleniami oraz opinią Biegłego Rewidenta i raportem z badania sprawozdania finansowego S4E S.A. za rok obrotowy 2023, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, i rzetelnie oddaje finansową i ekonomiczną sytuację S4E S.A.

IV. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności S4E S.A. za rok obrotowy 2023

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu S4E S.A., Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności S4E S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia prawidłowy obraz rozwoju S4E S.A. oraz sytuację finansową i majątkową S4E S.A.

V. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku S4E S.A. za rok obrotowy 2023

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2023 r., w którym Zarząd S4E S.A. zaproponował podział zysku za rok obrotowy 2023 r. w następujący sposób:

- (i) kwotę 1.124 tysięcy złotych (słownie: jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące złotych) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych; oraz
- (ii) kwotę 6.879 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu S4E S.A., Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 w powyższych sposób.

VI. Ocena sytuacji Spółki w 2023 r. w ujęciu skonsolidowanym z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w roku 2023, a także wyniki oraz obecną sytuację finansową Spółki.

W 2023 Spółka osiągnęła przychody w łącznej wysokości 453.439 tysięcy złotych, czyli o ponad 23% wyższe niż w 2022. Zysk netto w powyższym okresie wyniósł 8.003 tysięcy złotych, czyli o ponad 32% więcej niż w 2022 r. Finalnie, środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 41.389 tysięcy złotych, czyli o ponad 337% więcej niż na dzień 31 grudnia 2022 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w roku 2023, a także wyniki oraz obecną sytuację finansową Spółki.

W opinii Rady Nadzorczej, w Spółce funkcjonuje skuteczny system zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej oraz compliance, dostosowany do profilu i skali działalności Spółki.

VII. Ocena realizacji przez Zarząd S4E SA obowiązków, o których mowa w art. 380(1) Kodeksu spółek handlowych

Zgodnie z art. 382 § 3(1) pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza, dokonując oceny realizacji przez Zarząd S4E S.A. obowiązków, o których mowa w art. 380(1) Kodeksu spółek handlowych, tj. obowiązków w zakresie udzielenia przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji o uchwałach zarządu i ich przedmiocie, sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym oraz postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, a także transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność, pozytywnie ocenia realizację obowiązków Zarządu S4E S.A. w tym zakresie.

Informacje przedkładane były Radzie Nadzorczej S4E S.A. w odpowiedniej formie, oczekiwanym zakresie i sposobie prezentowania oraz z właściwą częstotliwością, a także obejmowały posiadane przez Zarząd S4E S.A. informacje dotyczące działalności S4E S.A.

VIII. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych

Zgodnie z art. 382 § 3(1) pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza S4E S.A., dokonując oceny sposobu sporządzania oraz przekazywania Radzie Nadzorczej S4E S.A. przez Zarząd S4E S.A. informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, stwierdza, że obowiązki w ww. zakresie były realizowane przez Zarząd właściwie i efektywnie. Powyższe informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia były przekazywane Radzie Nadzorczej w odpowiedniej formie, oczekiwanym zakresie i we właściwych terminach.

IX. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Banku z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2023 w trybie określonym art. 382(1) Kodeksu spółek handlowych

Zgodnie z art. 382 § 3(1) pkt 5 Kodeksu spółek handlowych- w zakresie dotyczącym informacji, o łącznym wynagrodzeniu należnym od S4E S.A. z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą S4E S.A. w trakcie roku obrotowego 2023 w trybie określonym w art. 382(1) Kodeksu spółek handlowych - Rada Nadzorcza S4E S.A. stwierdza, że w okresie sprawozdawczym nie były podejmowane przez Radę Nadzorczą S4E S.A. uchwały w sprawie zbadania określonych spraw przez doradcę Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym w 2023 roku nie doszło do wypłaty wynagrodzenia z tytułu zlecenia przez Radę Nadzorczą zbadania na koszt S4E S.A. określonej sprawy dotyczącej działalności S4E S.A. lub przygotowania określonych analiz oraz opinii przez doradcę wybranego przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w art. 382(1) Kodeksu spółek handlowych.

X. Wnioski

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego S4E S.A. za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności S4E S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała S4E S.A. w 2023 r., jak również po zapoznaniu się z opinią Grant Thornton Polska P.S.A. z siedzibą w Poznaniu jako biegłego rewidenta S4E S.A., wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A. o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego S4E S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.;
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności S4E S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.;
- c) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 poprzez przeznaczenie zysku w następujący sposób (i) kwotę 1.124 tysięcy złotych (słownie: jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące złotych) przeznaczyć na pokrycie straty z lat

S4E S.A. – Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności

za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2023 r.

ubiegłych; oraz (ii) kwotę 6.879 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;

- d) udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu S4E S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; oraz
- e) udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej S4E S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

Warszawa, 19 marca 2023 r.

Hanna Osetek-Pasquet

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Harbaty

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Łasak

Członek Rady Nadzorczej

Laurent Mitais

Członek Rady Nadzorczej

Karolina Szmit-Fąderska

Członek Rady Nadzorczej