

**UCHWAŁA Nr 1/02/2020**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SSK S.A.**  
**z dnia 19.02.2020 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji

Działając na podstawie treści art. 5<sup>1</sup> ust.4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza spółki Surfland Systemy Komputerowe SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w związku z otrzymaną od Zarządu Spółki informacją o zamiarze podjęcia na mocy Artykułu 5<sup>1</sup> Statutu Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, poprzez emisję w ramach subskrypcji prywatnej nie więcej niż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, wyraża zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji tej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Decyzja o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru jest podyktowana chęcią zapewnienia Spółce możliwości jak najszybszego oraz najmniej skomplikowanego pozyskania nowego kapitału od inwestorów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu przeprowadzonym w drodze pisemnego głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej 4 Członków Rady Nadzorczej Spółki Surfland Systemy Komputerowe SA zagłosowało „ZA”, 1 Członek Rady Nadzorczej zagłosował „WSTRZYMUJĘ SIĘ”, wobec czego Uchwała została podjęta.



Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki  
Surfland Systemy Komputerowe S.A.