



## **Wzór pełnomocnictwa**

[miejsowość, data]

### **Pełnomocnictwo**

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przez mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 4 czerwca 2020 r.

.....

### **Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce**

W dniu ogłoszenia, w spółce jest łącznie 4.127.366 akcji, dających 4.127.366 głosów na Walnym Zgromadzeniu.



**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

**Surfland Systemy Komputerowe SA**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma: .....

Adres zamieszkania/Siedziby: .....

PESEL/REGON: .....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: .....

Adres zamieszkania/Siedziby: .....

PESEL/REGON: .....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinformowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE\*

Dalsze/inne instrukcje: .....

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE\*

Dalsze/inne instrukcje: .....

3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE\*

Dalsze/inne instrukcje: .....

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE\*

Dalsze/inne instrukcje: .....

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE\*

Dalsze/inne instrukcje: .....

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE\*

Dalsze/inne instrukcje: .....

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE\*

Dalsze/inne instrukcje: .....

8. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Bogusławowi Bartoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Imię i nazwisko członka Zarządu: Bogusław Bartoń

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE\*

Dalsze/inne instrukcje: .....

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Artur Górski

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE\*

Dalsze/inne instrukcje: .....

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Robert Skolimowski

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE\*

Dalsze/inne instrukcje: .....

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Roman Pudełko

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE\*

Dalsze/inne instrukcje: .....

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przemysławowi Federowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Przemysław Federowicz

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE\*

Dalsze/inne instrukcje: .....

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dawidowi Sibilakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Dawid Sibilak

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG PEŁNOMOCNIKA UZNANIA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE\*

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
*Podpis mocodawcy*

\* *niepotrzebne skreślić*