

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Zarząd Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023205, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 [1] § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) **na dzień 25 stycznia 2016 r., na godzinę 11:00**, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Braniborskiej 44-52 we Wrocławiu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki SSK Rail Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów obejmowanych przez Surfland Systemy Komputerowe SA.
7. Zamknięcie obrad NWZ.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: inwestor@ssk.com.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem NWZ. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: inwestor@ssk.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór

pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: inwestor@ssk.com.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ. Po przybyciu na NWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie również ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na NWZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień przypadający na 16 dni przed NWZ, to jest dzień 9 stycznia 2016 r. ("Dzień Rejestracji").

Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 11 stycznia 2016 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w NWZ będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 9 stycznia 2016 roku
oraz
- b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed terminem odbycia się NWZ.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania NWZ, zgodnie z art. 402[3] § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące NWZ dostępne są na stronie spółki: www.ssk.com.pl

PROJEKTY UCHWAŁ na NWZ w dniu 25 stycznia 2016

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą SurfLand Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 25 stycznia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 25 stycznia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki SSK Rail Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów obejmowanych przez Surfland Systemy Komputerowe SA.
7. Zamknięcie obrad NWZ.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 25 stycznia 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 25 stycznia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na
rzecz spółki SSK Rail Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako wkładu niepieniężnego na pokrycie
udziałów obejmowanych przez Surfland Systemy Komputerowe SA.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego prowadzonej dotychczas przez Surfland Systemy Komputerowe Spółkę Akcyjną jako wyodrębniony Dział SSK Rail obejmujący następujące zasoby:

1) Materiały Handlowe

- a) prezentacja ogólna oferty SSK dla Kolei (dedykowana podstrona internetowa);
- b) prezentacje produktów (Monitoring VIDEO, Rozkład, eKonduktor);
- c) prezentacje Monitoring Uptime dla Kolei;
- d) prezentacja rozwiązań pasażerskich dla Kolei;
- e) prezentacja platformy Gardens;
- f) film monitoring szlaku;
- g) film geolokalizacja;
- h) szablony ofert monitoring szlaku;
- i) szablony ofert eKONDUKTOR;
- j) szablony ofert ROZKLAD;
- k) szablony ofert obsługa bocznic;
- l) szablony ofert Terminale Mobilne;
- m) szablon oferty GeoTabor;
- n) szablon oferty pilot monitoringu pantografu;
- o) szablony ofert na wyszukiwarkę połączeń;
- p) kalkulatory ofert eKONDUKTOR;
- q) kalkulatory ofert ROZKLAD;

2) Materiały Marketingowe

- a) opis oferty produktowo usługowej (w formie elektronicznej);
- b) katalog INNOWACYJNA OFERTA KOLEJOWA (w formie elektronicznej);
- c) katalog INNOWACYJNA OFERTA KOLEJOWA (druk – 200 szt);
- d) DEMO produktu RailMan w polskiej wersji językowej (system sprzedaży biletów);
- e) DEMO systemu CETRO (system rezerwacji miejsc);

3) Merytoryczne opisy produktów i usług oraz szablony ofert obejmujące:

- a) monitoring szlaku;
- b) monitoring pantografu;
- c) system ROZKLAD;
- d) system eKONDUKTOR;

- e) system obsługi bocznic;
 - f) system GeoTabor;
 - g) wyszukiwarkę połączeń;
- 4) Baza „Leadów sprzedażowych otwartych”.**
- 5) Prawo do posługiwania się referencjami klientów SSK S.A. z sektora kolejowego**
- 6) Prawa z umów:**
- a) Ogół praw wynikających z Umowy z dnia 01.09.2015r. zawartej pomiędzy Spółką a firmą Ecocomputer S.L. z siedzibą w Avilés w Hiszpanii, na podstawie której SSK SA stała się wyłącznym oferentem na rynku polskim dedykowanych dla kolejnictwa aplikacji RailMan.
 - b) Ogół praw wynikających z Umowy z dnia 02.02.2015r. zawartej pomiędzy Spółką a firmą WARS SA z siedzibą w Warszawie, która dotyczy świadczenia na rzecz WARS SA e-usług w modelu SaaS (Software as a Service).
 - c) Ogół praw wynikających z Umowy z dnia ...12.2015r. zawartej pomiędzy Spółką a firmą DB Schenker Rail Polska S.A. z siedzibą w Zabrze na instalację systemu i realizację usługi monitoringu lokomotyw.
 - d) Ogół praw wynikających z Umowy z dnia 31.12.2014r. (wraz z Aneksem z dnia 01.06.2015r.) zawartej pomiędzy Spółką a Panem Adamem Pecho działającym po firmą MobileExperts, której przedmiotem jest świadczenie na rzecz Spółki usług informatycznych.
 - e) Ogół praw wynikających z Umowy z dnia 30.10.2015r. zawartej pomiędzy Spółką a Panem Adrianem Bera działającym po firmą Business Consulting, której przedmiotem jest świadczenie na rzecz Spółki usług konsultingowych i doradczych.
 - f) Ogół praw wynikających z Umowy z dnia 01.05.2015r. (wraz z Aneksem nr 1 z dnia 30.10.2015r.) zawartej pomiędzy Spółką a Panem Przemysławem Wojtas działającym po firmą Przemysław Wojtas, której przedmiotem jest świadczenie na rzecz Spółki usług informatycznych.
 - g) Ogół praw wynikających z Umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartej w dniu 24.04.2015r. między Spółką a Panią Mirosławą Kochaniak.

§ 2

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały nastąpi poprzez jego przeniesienie na rzecz spółki SSK Rail Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Spółkę 1160 (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 116 000,00 zł (sto szesnaście tysięcy złotych).

§ 3

Zarząd Spółki jest uprawniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności koniecznych dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.