

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 maja 2019 roku

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu 30 maja 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Bogusława Mariana Bartonia, [REDAKTOWANE], zamieszkałego: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], legitymującego się dowodem osobistym seria [REDAKTOWANE], który wybór ten przyjął. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym głosowało 2.381.160 akcji, co stanowi 57,69 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.381.160 ważnych głosów, w tym 2.381.160 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził że, -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane dnia 30 kwietnia 2019 r. w trybie art. 402 [1] § 1 KSH. -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia wiążących uchwał. -----

- Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 2.381.160 akcji, co stanowi 57,69 % kapitału zakładowego, w związku z czym władne jest ono powziąć ważne uchwały dotyczące Spółki. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu 30 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----
15. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

W głosowaniu jawnym głosowało 2.381.160 akcji, co stanowi 57,69 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.381.160 ważnych głosów, w tym 2.381.160 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu 30 maja

2019 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym głosowało 2.381.160 akcji, co stanowi 57,69 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.381.160 ważnych głosów, w tym 2.381.160 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu 30 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym głosowało 2.381.160 akcji, co stanowi 57,69 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.381.160 ważnych głosów, w tym 2.381.160 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu 30 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **1.529.495,83 zł** (jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze);-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie **381.837,93 zł** (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze); -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **24.494,64 zł** (dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt cztery grosze);-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9.814,55 zł** (dziewięć tysięcy osiemset czternaście złotych i pięćdziesiąt pięć groszy); -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym głosowało 2.381.160 akcji, co stanowi 57,69 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.381.160 ważnych głosów, w tym 2.381.160 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 6

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 30 maja 2019 roku
w sprawie pokrycia straty za 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż strata netto Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie **381.837,93 zł** (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) zostanie w całości pokryta z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym głosowało 2.381.160 akcji, co stanowi 57,69 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.381.160 ważnych głosów, w tym 2.381.160 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 7

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
w dniu 30 maja 2019 roku w sprawie kontynuacji działalności Spółki.**

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, iż bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym głosowało 2.381.160 akcji, co stanowi 57,69 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.381.160 ważnych głosów, w tym 2.381.160 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 8

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
w dniu 30 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu
Spółki Bogusławowi Bartonowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2018.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Bartoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym głosowało 2.381.160 akcji, co stanowi 57,69 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.381.160 ważnych głosów, w tym 2.381.160 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 9

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
w dniu 30 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi
Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2018.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 05.01.2018r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym głosowało 2.381.160 akcji, co stanowi 57,69 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.381.160 ważnych głosów, w tym 2.381.160 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
w dniu 30 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi
Kończowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2018.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tadeuszowi Kończowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 13.06.2018r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym głosowało 2.381.160 akcji, co stanowi 57,69 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.381.160 ważnych głosów, w tym 2.381.160 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 11
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
w dniu 30 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi
Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2018.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.-----

W głosowaniu nie brał udziału Artur Górski.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym głosowało 1.286.160 akcji, co stanowi 31,16 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.286.160 ważnych głosów, w tym 1.286.160 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 12

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
w dniu 30 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi
Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym głosowało 2.381.160 akcji, co stanowi 57,69 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.381.160 ważnych głosów, w tym 2.381.160 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 13

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
w dniu 30 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romanowi
Pudełko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. -----

W głosowaniu nie brał udziału Roman Pudełko.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym głosowało 2.276.160 akcji, co stanowi 55,15 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.276.160 ważnych głosów, w tym 2.276.160 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 14

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu**

w dniu 30 maja 2019 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Przemysławowi Federowiczowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2018.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Przemysławowi Federowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13.06.2018r. do 31.12.2018r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym głosowało 2.381.160 akcji, co stanowi 57,69 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.381.160 ważnych głosów, w tym 2.381.160 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 15

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we**

Wrocławiu**w dniu 30 maja 2019 roku****w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dawidowi Sibilakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dawidowi Sibilakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13.06.2018r. do 31.12.2018r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym głosowało 2.381.160 akcji, co stanowi 57,69 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.381.160 ważnych głosów, w tym 2.381.160 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 16

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z Art. 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:----

§ 1

W związku z upływem w dniu 28.06.2019 roku bieżącej kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej na kolejną pięcioletnią kadencję obejmującą okres od 29.06.2019r. do 29.06.2024r. następujących członków: -----

1. Artur Górski, PESEL: [REDACTED]; -----
2. Przemysław Federowicz, PESEL [REDACTED]; -----
3. Robert Skolimowski, PESEL [REDACTED]; -----
4. Roman Pudelko, PESEL [REDACTED]; -----
5. Dawid Sibilak, PESEL: [REDACTED]. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym głosowało 2.381.160 akcji, co stanowi 57,69 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.381.160 ważnych głosów, w tym 2.381.160 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 17

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
w dniu 30 maja 2019 roku
w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady
Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art.15 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tyt. pełnionej funkcji w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) brutto za udział w odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Z dniem podjęcia niniejszej Uchwały tracą moc obowiązującą podjęte dotychczas uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym głosowało 2.381.160 akcji, co stanowi 57,69 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.381.160 ważnych głosów, w tym 2.381.160 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 18

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem
prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 oraz art. 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:-----

§ 1. Upoważnienie dla Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż 3 (słownie: trzy) lata od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki zmian statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na zasadach określonych w art. 444 i następnym Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2. Zmiana Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że § 5¹ Statutu przyjmuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 5¹

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 18 z dnia 30 maja 2019 r.-----*
- 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne. -----*
- 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----*
- 4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.-----*
- 5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa.-----*
- 6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem*

Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” -----

§ 3. Uzasadnienie podjęcia uchwały

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki i przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru jest umotywowane koniecznością zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki lub realizację konkretnych projektów. -----

§ 4. Opinia Zarządu Spółki w przedmiocie wyłączenia prawa poboru akcji

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 447 w zw. z art. 430 – 433 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawioną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego postanawia, iż Zarząd Spółki będzie miał prawo do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opinia Zarządu Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna w przedmiocie wyłączenia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki wobec akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji

Zarząd spółki Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału

docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki. -----

W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie do Statutu Spółki postanowień umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez Zarząd Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przez akcjonariuszy Spółki jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki i finansowanie realizowanych przez Spółkę projektów. Emisja akcji prowadzona przez Zarząd w ramach kapitału docelowego umożliwi szybkie wykorzystywanie pojawiających się sprzyjających okoliczności rynkowych zarówno w zakresie możliwości korzystnego pozyskania kapitału, jak i szybkiego zgromadzenia środków koniecznych na prowadzenie przez Spółkę działalności lub realizację konkretnych projektów.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przyznającej Zarządowi Spółki prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd Spółki w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Spółki, przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce, zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz oceny aktualnej wartości Spółki, perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych.

§ 5. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. -----

§ 6. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym głosowało 2.381.160 akcji, co stanowi 57,69 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.381.160 ważnych głosów, w tym 2.381.160 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----