



**Surfland Systemy
Komputerowe SA**
ul. Borowska 283B
50-556 Wrocław
NIP: 895-15-92-263
REGON: 931153964

Dnia 05.02.2020 roku w siedzibie Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe S.A. we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 283B, odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A., z którego sporządzono niniejszy:

PROTOKÓŁ

Na posiedzeniu Zarządu obecni są wszyscy członkowie Zarządu, tj. Prezes Zarządu Bogusław Bartoń.

Porządek obrad obejmuje:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru opcji strategicznej dla Spółki oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Realizacji Projektów i Usług IT.
2. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Zarząd podjął następującą uchwałę:

Uchwała nr 01/02/2020

ZARZĄDU SPÓŁKI

Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 05.02.2020 roku

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonej w ostatnich tygodniach analizy wariantowych opcji strategicznych dla Spółki oraz konsultacji z głównymi akcjonariuszami Spółki, Zarząd podejmuje decyzję o wyborze do realizacji w bieżącym roku opcji strategicznej polegającej na połączeniu Spółki z innym podmiotem w drodze przejęcia przez ten podmiot, po uprzednim wydzieleniu podstawowej działalności Spółki do nowo powołanego podmiotu.
2. Mając na uwadze powyższy wybór opcji strategicznej Zarząd rekomenduje najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego w postaci wyodrębnionego „Działu Realizacji Projektów i Usług IT”, poprzez jego przeniesienie na rzecz nowo powołanego podmiotu (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w tej spółce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 2.

Na tym posiedzeniu Zarządu zakończono i protokół podpisano.

Bogusław Bartoń – Prezes Zarządu