

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 22 czerwca 2021 r.**

**UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland
Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 22 czerwca 2021 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 Artura Mirosława Górskiego, syna [REDAKTOWANE], PESEL: [REDAKTOWANE], zamieszkałego: ul. [REDAKTOWANE], legitymującego się dowodem osobistym [REDAKTOWANE], który wybór ten przyjął. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 1.973.374 akcji, co stanowi 40,05 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.973.374 ważnych głosów, w tym 1.973.374 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland
Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 22 czerwca 2021 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. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Surfland Systemy Komputerowe S.A. w roku 2020.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Surfland Systemy Komputerowe S.A. za rok 2020.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
13. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

W głosowaniu jawnym głosowało 1.973.374 akcji, co stanowi 40,05 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.973.374 ważnych głosów, w tym 1.973.374 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 22 czerwca 2021 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 1.973.374 akcji, co stanowi 40,05 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.973.374 ważnych głosów, w tym 1.973.374 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 22 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Surfland Systemy Komputerowe S.A. w roku 2020

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 Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Surfland Systemy Komputerowe S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 1.973.374 akcji, co stanowi 40,05 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.973.374 ważnych głosów, w tym 1.973.374 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 22 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obejmujące:----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **627 692,44** zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie **-411 630,50** zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych;-----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 1.973.374 akcji, co stanowi 40,05 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.973.374 ważnych głosów, w tym 1.973.374 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 22 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Surfland Systemy Komputerowe S.A. za rok 2020

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obejmujące:----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **964 269,88 zł**; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie **-453 603,78 zł**;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 1.973.374 akcji, co stanowi 40,05 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.973.374 ważnych głosów, w tym 1.973.374 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 22 czerwca 2021 roku w sprawie pokrycia straty za 2020 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż strata netto Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie **-411 630,50 zł** (czterysta jednaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych i pięćdziesiąt groszy) zostanie w całości pokryta z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 1.973.374 akcji, co stanowi 40,05 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.973.374 ważnych głosów, w tym 1.973.374 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 22 czerwca 2021 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 2020 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 1.973.374 akcji, co stanowi 40,05 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.973.374 ważnych głosów, w tym 1.973.374 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 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu
Spółki Bogusławowi Bartoniowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2020.

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 01.01.2020r. do 31.08.2020r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.973.374 akcji, co stanowi 40,05 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.973.374 ważnych głosów, w tym 1.973.374 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 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu
Spółki Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2020.

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 Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.09.2020r. do 31.12.2020r.-----

§ 2

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

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.163.374 akcji, co stanowi 23,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.163.374 ważnych głosów, w tym 1.163.374 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 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

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 01.01.2020r. do 31.08.2020r.-----

§ 2

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

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.163.374 akcji, co stanowi 23,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.163.374 ważnych głosów, w tym 1.163.374 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 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi
Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020.

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 01.01.2020r. do 31.12.2020r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.973.374 akcji, co stanowi 40,05 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.973.374 ważnych głosów, w tym 1.973.374 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 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romanowi
Pudełko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020.

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 01.01.2020r. do 31.12.2020r. -----

§ 2

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

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.868.374 akcji, co stanowi 37,92 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.868.374 akcji ważnych głosów, w tym 1.868.374 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 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Przemysławowi Federowiczowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2020.

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 01.01.2020r. do 09.03.2020r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.973.374 akcji, co stanowi 40,05 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.973.374 ważnych głosów, w tym 1.973.374 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 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dawidowi
Sibilakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2020.

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 01.01.2020r. do 31.12.2020r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.973.374 akcji, co stanowi 40,05 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.973.374 ważnych głosów, w tym 1.973.374 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
w dniu 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbislawowi
Laskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2020.

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 Zbislawowi Laskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 04.06.2020r. do 31.12.2020r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.973.374 akcji, co stanowi 40,05 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.973.374 ważnych głosów, w tym 1.973.374 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 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomirowi

Jaroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

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 Sławomirowi Jaroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.08.2020r. do 31.12.2020r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.973.374 akcji, co stanowi 40,05 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.973.374 ważnych głosów, w tym 1.973.374 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się.-----

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