

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA NR 1

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu 13 czerwca 2018 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 - Bogusława Mariana Bartonia, syna [REDAKTOWANE], PESEL: [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 1.933.072 akcji, co stanowi 46,84 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.933.072 ważnych głosów, w tym 1.933.072 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 13 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1

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. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.-

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. -----
13. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 1.933.072 akcji, co stanowi 46,84 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.933.072 ważnych głosów, w tym 1.933.072 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 13 czerwca 2018 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 1.933.072 akcji, co stanowi 46,84 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.933.072 ważnych głosów, w tym 1.933.072 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 13 czerwca

2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Przemysława Federowicz, PESEL: [REDACTED] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.933.072 akcji, co stanowi 46,84 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.933.072 ważnych głosów, w tym 1.933.072 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 13 czerwca 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Dawida Sibilak, PESEL: [REDACTED] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.933.072 akcji, co stanowi 46,84 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.933.072 ważnych głosów, w tym 1.933.072 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 13 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za

okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 1.933.072 akcji, co stanowi 46,84 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.933.072 ważnych głosów, w tym 1.933.072 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 13 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **1.936 655,36 zł**; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie **646.213,33 zł**; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **437.356,62 zł**; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **7.374,04 zł**; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 1.933.072 akcji, co stanowi 46,84 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.933.072 ważnych głosów, w tym 1.933.072 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za 2017 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż strata netto Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie **646 213,33** zł zostanie w całości pokryta z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 1.933.072 akcji, co stanowi 46,84 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.933.072 ważnych głosów, w tym 1.933.072 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 13 czerwca 2018 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 2017 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 1.933.072 akcji, co stanowi 46,84 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.933.072 ważnych głosów, w tym 1.933.072 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 13 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu
Spółki Bogusławowi Bartoniowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.913.072 akcji, co stanowi 46,35 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.913.072 ważnych głosów, w tym 1.913.072 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----
W głosowaniu nie brał udziału Bogusław Bartoń.-----

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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi
Kończowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2017.**

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.933.072 akcji, co stanowi 46,84 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.933.072 ważnych głosów, w tym 1.933.072 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi
Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2017.**

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 Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017r. do 08.11.2017r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.933.072 akcji, co stanowi 46,84 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.933.072 ważnych głosów, w tym 1.933.072 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Stefanowi Gajdzie absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Stefanowi Gajdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 08.11.2017 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.933.072 akcji, co stanowi 46,84 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.933.072 ważnych głosów, w tym 1.933.072 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi
Warzocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2017.

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 Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 08.11.2017 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.933.072 akcji, co stanowi 46,84 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.933.072 ważnych głosów, w tym 1.933.072 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi
Gardela absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2017.

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 Krzysztofowi Gardela absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 22.03.2017 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.933.072 akcji, co stanowi 46,84 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.933.072 ważnych głosów, w tym 1.933.072 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie
Kuciewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2017.

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 – Pani Ewie Kuciewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 31.05.2017 r. do 08.11.2017 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.933.072 akcji, co stanowi 46,84 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.933.072 ważnych głosów, w tym 1.933.072 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi
Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2017.

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 09.11.2017 r. do 31.12.2017 r.-----

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.040.000 akcji, co stanowi 25,20 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.040.000 ważnych głosów, w tym 1.040.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

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

UCHWAŁA NR 18
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
w dniu 13 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi
Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2017.

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 09.11.2017 r. do 31.12.2017 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.933.072 akcji, co stanowi 46,84 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.933.072 ważnych głosów, w tym 1.933.072 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się.

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

UCHWAŁA NR 19
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
w dniu 13 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 09.11.2017 r. do 31.12.2017 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.933.072 akcji, co stanowi 46,84 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.933.072 ważnych głosów, w tym 1.933.072 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 20
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
w dniu 13 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 09.11.2017 r. do 31.12.2017 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.933.072 akcji, co stanowi 46,84 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.933.072 ważnych głosów, w tym 1.933.072 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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