



Wzór pełnomocnictwa

[miejsowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 maja 2019 r.

.....

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce

W dniu ogłoszenia, w spółce jest łącznie 4.127.366 akcji, dających 4.127.366 głosów na Walnym Zgromadzeniu.



FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Surfland Systemy Komputerowe SA

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE*

Dalsze/inne instrukcje:

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE*

Dalsze/inne instrukcje:

3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE*

Dalsze/inne instrukcje:

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE*

Dalsze/inne instrukcje:

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE*

Dalsze/inne instrukcje:

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE*

Dalsze/inne instrukcje:

7. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Bogusławowi Bartoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Imię i nazwisko członka Zarządu: Bogusław Bartoń

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE*

Dalsze/inne instrukcje:

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Dariusz Ilski

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE*

Dalsze/inne instrukcje:

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Kończowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Tadeusz Kończ

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE*

Dalsze/inne instrukcje:

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Artur Górski

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE*

Dalsze/inne instrukcje:

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Robert Skolimowski

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE*

Dalsze/inne instrukcje:

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Roman Pudełko

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE*

Dalsze/inne instrukcje:

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

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Przemysław Federowicz

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE*

Dalsze/inne instrukcje:

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dawidowi Sibilakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Dawid Sibilak

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE*

Dalsze/inne instrukcje:

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE*

Dalsze/inne instrukcje:

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE*

Dalsze/inne instrukcje:

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE*

Dalsze/inne instrukcje:

.....
Podpis mocodawcy

* *niepotrzebne skreślić*