

**Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Surfland Systemy Komputerowe S.A.**

Zarząd Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą e Wrocławiu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023205, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 [1] § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 27 czerwca 2013 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Braniborskiej 44-52 we Wrocławiu.

Proponowany porządek obrad:

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 finansowego Spółki za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2011.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Programu Partnerskiego w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego połączonego z uchwałą o emisji warrantów subskrypcyjnych na rzecz kadry zarządzającej celem realizacji zobowiązania Spółki zgodnie z przyjętymi zmianami Programu Partnerskiego w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” S.A.
14. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu spółki przez uchylenie dotychczasowego brzmienia Art. 5<sup>1</sup> Statutu i nadanie mu nowego brzmienia:

**- dotychczasowe brzmienie Art. 5<sup>1</sup> Statutu:**

„Art. 5<sup>1</sup>.

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 275.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii „H” posiadaczom następujących, wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 16 z dnia 20 maja 2011 roku warrantów subskrypcyjnych:
  - serii A, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy),

- serii B, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy),
- serii C, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy),

**- proponowane brzmienie Art. 5<sup>1</sup> Statutu:**

„Art. 5<sup>1</sup>.

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 695.000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 695.000 (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
  2. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii „H” posiadaczom następujących, wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr ... z dnia 27 czerwca 2013 roku warrantów subskrypcyjnych:
    - serii A, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy),
    - serii B, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy),
    - serii C, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy),
    - serii D, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy),
    - serii E, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy),
    - serii F, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy),
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad ZWZ.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: [inwestor@ssk.com.pl](mailto:inwestor@ssk.com.pl) w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: [inwestor@ssk.com.pl](mailto:inwestor@ssk.com.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: [inwestor@ssk.com.pl](mailto:inwestor@ssk.com.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na ZWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień przypadający na 16 dni przed ZWZ, to jest dzień 11 czerwca 2013 r. ("Dzień Rejestracji")

Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2013 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 11 czerwca 2013 r.  
oraz
- b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 402[3] § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie spółki: [www.ssk.com.pl](http://www.ssk.com.pl)

.....

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

**UCHWAŁA NR 1**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana

---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 27 czerwca 2013 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 finansowego Spółki za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Programu Partnerskiego w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego połączonego z uchwałą o emisji warrantów subskrypcyjnych na rzecz kadry zarządzającej celem realizacji

zobowiązania Spółki zgodnie z przyjętymi zmianami Programu Partnerskiego w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” S.A.

14. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu spółki przez uchylene dotychczasowego brzmienia Art. 5<sup>1</sup> Statutu i nadanie mu nowego brzmienia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad ZWZ.

**UCHWAŁA NR 3**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 27 czerwca 2013 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.

**UCHWAŁA NR 4**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 7.409.514,95 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 114.790,26 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 114.790,26 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -334.844,73 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 114.790,26 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Dariuszowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Magdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tadeuszowi Kołaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**



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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tadeuszowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Stefanowi Gajdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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 Warzozie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bogdanowi Kosturkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zmian do Programu Partnerskiego w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” S.A..**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zmiany do Programu Partnerskiego w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” SA w treści ustalonej przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr ...../...../2013 z dnia .....2013 r. Jednolity tekst Programu Partnerskiego stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do realizacji zapisów ww. Programu Partnerskiego w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego połączonego z uchwałą o emisji warrantów subskrypcyjnych na rzecz kadry zarządzającej celem realizacji zobowiązania Spółki zgodnie z przyjętym Programem Partnerskim w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” S.A. oraz zmiany statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 432, 448 i 449 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

## § 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 695.000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 695.000 (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E i F wyemitowanych na podstawie uchwały nr 16 Zgromadzenia Wspólników, która zostanie podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku.
3. Akcje uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy w którym zostały wyemitowane.
4. Prawo poboru Akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest w całości wyłączone.
5. Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów, określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16 z dnia 27 czerwca 2013 roku, na warunkach określonych w tej uchwale.
6. Cena emisyjna jednej Akcji wynosi 1 zł (jeden złoty).
7. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa:
  - a) po upływie 45 dni licząc od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok w przypadku warrantów serii A,
  - b) po uzyskaniu przez Spółkę informacji o sprzedaży przed 31.03.2013 r. przez Surfland Sp. z o.o. Sp. K. nie mniej łącznie niż 1.152.117 posiadanych akcji SSK SA i nie później niż 45 dni od zaistnienia tego zdarzenia w przypadku warrantów serii B i C,
  - c) po upływie 45 dni licząc od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok w przypadku warrantów serii D
  - d) po upływie 45 dni licząc od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok w przypadku warrantów serii E
  - e) po upływie 45 dni licząc od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok w przypadku warrantów serii Fprzez złożenie oświadczenia o wykonaniu warrantów.
8. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany statutu Spółki poprzez nadanie Artykułu 5<sup>1</sup> Statutu nowej, następującej treści:-

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 695.000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 695.000 (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii „H” posiadaczom następujących, wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr ... z dnia 27 czerwca 2013 roku warrantów subskrypcyjnych:
  - serii A, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy),
  - serii B, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy),
  - serii C, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy),
  - serii D, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy),
  - serii E, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy),

- serii F, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych na rzecz kadry zarządzającej celem realizacji zobowiązania Spółki zgodnie z przyjętymi zmianami Programu Partnerskiego w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” S.A.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 5 i art. 453 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2013 roku, Spółka wyemituje łącznie 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B, 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii C, 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii D, 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii E, 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii F, uprawniających ich posiadaczy do objęcia, na warunkach określonych poniżej, akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki (dalej jako „Warranty”).

2. Warranty będą emitowane i przyznawane, na następujących zasadach:

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych.]

1. Spółka wyemituje Warranty zgodnie z warunkami Programu Partnerskiego przyjętego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 14 z dnia 27 czerwca 2013 r.

2. Spółka w ramach jednego procesu wyemituje:

a. Do 30.06.2011 r. 90.000 szt. warrantów serii A - z tytułu realizacji Etapu II Programu Partnerskiego,

b. Do 30.06.2011 r. 160.000 szt. warrantów serii B - z tytułu realizacji Etapu III Programu Partnerskiego,

c. Do 31.03.2013 r. 25.000 szt. warrantów serii C - z tytułu realizacji Etapu III Programu Partnerskiego,

d. Do 30.09.2013 r. 75.000 szt. warrantów serii D - z tytułu realizacji Etapu IV, 105.000 szt. warrantów serii E - z tytułu realizacji Etapu V oraz 190.000 szt. warrantów serii F - z tytułu realizacji Etapu VI

e. Do 30.06.2014 r. pozostałe 15.000 szt. warrantów serii D - z tytułu realizacji Etapu IV, pozostałe 15.000 szt. warrantów serii E - z tytułu realizacji Etapu V oraz pozostałe 20.000 szt. warrantów serii F - z tytułu realizacji Etapu VI,

3. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych są osoby objęte Programem Partnerskim.

4. W przypadku, gdy rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2013 roku przez Sąd nastąpi po 30.09.2013r., emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpi w terminie 3 tygodni od dnia

zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego ww uchwałą.

#### § 2. [Cena emisyjna.]

Warranty subskrypcyjne serii A, B, C, D, E, F emitowane są nieodpłatnie.

#### § 3. [Charakterystyka warrantów subskrypcyjnych.]

1. Warranty subskrypcyjne serii A, B, C, D, E, F emitowane są w formie materialnej.
2. Warranty subskrypcyjne serii A, B, C, D, E, F podlegają dziedziczeniu.
5. Warranty subskrypcyjne serii A, B, C, D, E, F zostaną zdeponowane w Spółce.
6. Spółka prowadzić będzie rejestr warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E, F przydzielonych poszczególnym Osobom Uprawnionym.

#### § 4. [Prawo poboru.]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E, F.
2. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione i leży w interesie Spółki, co uzasadnia opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

#### § 5. [Prawo do objęcia akcji.]

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii A, B, i C będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii H po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Akcji serii H w dniu jej objęcia.
2. Osoby posiadające warranty subskrypcyjne:
  - a) serii A, będą mogły obejmować Akcje serii H po zatwierdzeniu sprawozdania za 2011 rok, przez okres 45 dni, poprzez złożenie oświadczenia o wykonaniu warrantów.
  - b) Osoby posiadające warranty subskrypcyjne serii B, C będą mogły obejmować Akcje serii H po uzyskaniu przez Spółkę informacji o sprzedaży przed 31.03.2013 r. przez Surfland Sp. z o.o. Sp. K. nie mniej łącznie niż 1.152.117 posiadanych akcji SSK SA i nie później niż 45 dni od zaistnienia tego zdarzenia.
  - c) serii D, będą mogły obejmować Akcje serii H po zatwierdzeniu sprawozdania za 2014 rok, przez okres 45 dni, poprzez złożenie oświadczenia o wykonaniu warrantów.
  - d) serii E, będą mogły obejmować Akcje serii H po zatwierdzeniu sprawozdania za 2015 rok, przez okres 45 dni, poprzez złożenie oświadczenia o wykonaniu warrantów.
  - e) serii F, będą mogły obejmować Akcje serii H po zatwierdzeniu sprawozdania za 2016 rok, przez okres 45 dni, poprzez złożenie oświadczenia o wykonaniu warrantów.
4. Prawo do objęcia Akcji serii H inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E i F wygasa, jeśli posiadacz warrantu:
  - a) wypowiedział umowę określoną w §2 ust.1 Programu Partnerskiego lub umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.
  - b) został zwolniony na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy lub została mu wypowiedziana umowa o świadczenie usług, ze względu na zdarzenia określone w powyższych artykułach.
  - c) został zwolniony lub została mu wypowiedziana umowa o świadczenie usług na podstawie udowodnionego działania na szkodę Spółki lub podjęcie działań konkurencyjnych w stosunku do Spółki.
5. Zarząd stwierdza wygaśnięcie Uprawnień w drodze uchwały.

#### § 6. [Upoważnienia.]

Upoważnia się Zarząd do przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych, w tym w szczególności, do:

1. skierowania propozycji nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E i F do Osób Uprawnionych,
2. przyjęcia oświadczenia o nabyciu warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E i F,
3. wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E i F,
4. prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E i F,
5. podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej.
2. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.
3. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez:
  - a) składanie zleceń maklerskich;
  - b) zawieranie transakcji pakietowych;
  - c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;
  - d) ogłoszenie wezwania.
4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż ..... % ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż ..... % kapitału zakładowego Spółki.
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia ..... r. roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w ust. 7 poniżej.
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą ..... złotego i nie wyższą niż ..... złote za jedną akcję.
7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczają się kwotę ..... złotych, obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.
8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:
  - a) umorzenia;
  - b) innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w ust. 8 powyżej, w szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
10. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 9 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 9 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Wzór pełnomocnictwa**

[miejsceowość, 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 27 czerwca 2013 r.

### **Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce**

W dniu ogłoszenia, w spółce jest łącznie 3.361.166 akcji, dających 3.361.166 głosów.

**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.

- 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: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....



- 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: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

- 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: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r.\*

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Imię i nazwisko członka Zarządu: Dariusz Kucharski

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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Imię i nazwisko członka Zarządu: Tomasz Magda

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Tadeusz Kołacz

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Tadeusz Grabowski

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Stefan Gajda

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Grzegorz Warzocha

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Bogdan Kosturek

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Programu Partnerskiego w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” S.A.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego połączonego z uchwałą o emisji warrantów subskrypcyjnych na rzecz kadry zarządzającej celem realizacji zobowiązania Spółki zgodnie z przyjętym Programem Partnerskim w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” S.A. oraz zmiany statutu 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: .....

16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych na rzecz kadry zarządzającej celem realizacji zobowiązania Spółki zgodnie z przyjętymi zmianami Programu Partnerskiego w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” S.A..

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
*Podpis mocodawcy*