



Wrocław, 30 kwietnia 2019 r.

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

Zarząd Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we 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 **30 maja 2019 r.**, na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Borowskiej 283B 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 Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
15. 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 adres 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 adres 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 w załączniku do 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 **14 maja 2019 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.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

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 **15 maja 2019 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 **14 maja 2019 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 Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki: [www.ssk.com.pl](http://www.ssk.com.pl) w zakładce „Dla inwestorów”.

Zmiany proponowane w Artykule 5<sup>1</sup> Statutu Spółki:

*dotychczasowa treść:*

**„Artykuł 5<sup>1</sup>**

Uchylony”

*nowa treść:*

**„Artykuł 5<sup>1</sup>**

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr ... z dnia 30 maja 2019 r.*
- 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.*
- 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.*
- 5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa.*
- 6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”*



## **PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **UCHWAŁA NR ...**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe  
Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu 30 maja 2019 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 ...**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe  
Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu 30 maja 2019 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 Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
15. Zamknięcie obrad ZWZ.

**UCHWAŁA NR ...**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu 30 maja 2019 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 ...**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu 30 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu 30 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **1 529 495,83** zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie **381 837,93** zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **24 494,64** zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9 814,55** zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe  
Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu 30 maja 2019 roku  
w sprawie pokrycia straty za 2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie **381 837,93** zł zostanie w całości pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu  
w dniu 30 maja 2019 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 2018 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.

**UCHWAŁA NR ...**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu  
w dniu 30 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Bogusławowi Bartoniowi  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 Panu Bogusławowi Bartoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu  
w dniu 30 maja 2019 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 05.01.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu  
w dniu 30 maja 2019 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Kołaczowi absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 Kołaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 13.06.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 30 maja 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Górskiemu absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 30 maja 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Skolimowskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 01.01.2018r. do

31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 30 maja 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romanowi Pudełko absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 30 maja 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przemysławowi Federowiczowi**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 13.06.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu  
w dniu 30 maja 2019 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dawidowi Sibilakowi absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 13.06.2018r. do 31.12.2018r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu  
z dnia 30 maja 2019 roku  
w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z Art. 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

W związku z upływem w dniu 28.06.2019 roku bieżącej kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej na kolejną pięcioletnią kadencję obejmującą okres od 29.06.2019r. do 29.06.2024r. następujących członków:

1. Artur Górski, PESEL [REDACTED]
2. Przemysław Fedorowicz, PESEL [REDACTED]
3. Robert Skolimowski, PESEL [REDACTED]
4. Roman Pudełko, PESEL [REDACTED]
5. Dawid Sibilak, PESEL [REDACTED]

**§ 2**

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

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**

**w dniu 30 maja 2019 roku**  
**w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art.15 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tyt. pełnionej funkcji w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) brutto za udział w odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Z dniem podjęcia niniejszej Uchwały tracą moc obowiązującą podjęte dotychczas uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**z dnia 30 maja 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 oraz art. 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

**§ 1. Upoważnienie dla Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż 3 (słownie: trzy) lata od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki zmian statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

**§ 2. Zmiana Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że § 5<sup>1</sup> Statutu przyjmuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 5<sup>1</sup>

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr ... z dnia 30 maja 2019 r.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa.

6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

### **§ 3. Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji**

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki i przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru jest umotywowane koniecznością zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki lub realizację konkretnych projektów.

### **§ 4. Opinia Zarządu Spółki w przedmiocie wyłączenia prawa poboru akcji**

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 447 w zw. z art. 430 – 433 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawioną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego postanawia, iż Zarząd Spółki będzie miał prawo do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

### **Opinia Zarządu SurfLand Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna w przedmiocie wyłączenia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki wobec akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji**

Zarząd spółki SurfLand Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie do Statutu Spółki postanowień umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez Zarząd Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przez akcjonariuszy Spółki jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki i finansowanie realizowanych przez Spółkę projektów. Emisja akcji prowadzona przez Zarząd w ramach kapitału docelowego umożliwi szybkie wykorzystywanie pojawiających się sprzyjających okoliczności rynkowych zarówno w zakresie możliwości korzystnego pozyskania kapitału, jak i szybkiego zgromadzenia środków koniecznych na prowadzenie przez Spółkę działalności lub realizację konkretnych projektów.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach kapitału docelowego,

przyznającej Zarządowi Spółki prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd Spółki w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Spółki, przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce, zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz oceny aktualnej wartości Spółki, perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych.

#### **§ 5. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

#### **§ 6. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.