

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA w dniu 9 listopada 2017

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru nowej serii akcji oraz podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego wraz z pozbawieniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii J oraz zmiany Artykułu 5 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Art. 5¹ Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte w uchwałach w toku tego Zgromadzenia.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad NWZ.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 9 listopada 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 9 listopada 2017 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji akcji serii J oraz
zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i § 2, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 22 ust. 1 lit. (e) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.561.166,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie większej niż 4.361.166,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych) tj. o kwotę nie większą niż 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 000001 do 800000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

3. Akcje serii J zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcje Akcje serii J zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej.
6. Cena emisyjna każdej akcji serii J wyniesie 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
7. Na podstawie art. 432§1 pkt.6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy bądź umów objęcia akcji serii J w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2018 roku.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru - w trybie art. 310§2 w związku z art. 431§7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu SurfLand Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu 12.10.2017 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433§2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza prawo poboru akcji serii J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Opinia zarządu

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii J oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J

Emisja akcji serii J ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego do poprawy finansowania bieżącej działalności oraz realizacji strategii rozwoju produktów i usług Spółki, której istotnym elementem jest m.in. przygotowanie dedykowanych rozwiązań związanych z implementacją „Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych” oraz

rozwiązań dot. cyberbezpieczeństwa. Wielkość niezbędnego dokapitalizowania Spółki przekracza możliwości jej dotychczasowych akcjonariuszy.

Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii J na poziomie 1,00 zł (słownie: jeden złoty). Cena emisyjna akcji została ustalona z uwzględnieniem jej wyników finansowych, aktualnej wartości Spółki oraz bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym.

§3

Zmiana Statutu

W związku z treścią §1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Artykułu 5 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Artykuł 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.361.166,00 zł (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:
 - a) 1.099.400 (jeden milion dziewięć dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja,
 - b) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja,
 - c) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja,
 - d) 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja,
 - e) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja,
 - f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja,
 - g) 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja,
 - h) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja.
 - i) nie więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja.
2. Akcje serii „A” zostały pokryte w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Surfland – Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przez jedynego wspólnika tej spółki, a mianowicie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Surfland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w przekształcanej spółce pod firmą Surfland – Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna prowadzi rejestr handlowy nr 7554. Akcje serii „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „I” i „J” zostały opłacone gotówką.

3. Akcje serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „I” i „J” są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje imienne zwykłe lub uprzywilejowane, bądź akcje na okaziciela.”

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 9 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany Art. 5¹ Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z Art. 22 ust. 1 lit. j Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.05.2011r. oraz serii D, E, F wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2013r. wobec nie zajęcia warunków do objęcia akcji Spółki serii H określonych w Programie Partnerskim, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Art. 5¹ Statutu Spółki przez jego uchylenie.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 listopada 2017 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie Art. 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki uwzględniającej zmiany wprowadzone w Uchwale nr 4 i Uchwale nr 5.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 listopada 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 listopada 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią PESEL do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres ... kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.