

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Pana Bogusława Mariana Bartonia**, imiona rodziców: Eligiusz i Helena, PESEL: 55042303754, zamieszkałego: [REDAKTOWANE], legitymującego się dowodem osobistym seria i numer [REDAKTOWANE], który wybór ten przyjął.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.704.232 akcji, co stanowi 75,94 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.704.232 ważnych głosów, w tym 2.704.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 2 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu 01 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
12. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.704.232 akcji, co stanowi 75,94 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.704.232 ważnych głosów, w tym 2.704.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
w dniu 01 czerwca 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.704.232 akcji, co stanowi 75,94 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.704.232 ważnych głosów, w tym 2.704.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu w dniu 01 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.704.232 akcji, co stanowi 75,94 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.704.232 ważnych głosów, w tym 2.704.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
w dniu 01 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **5 146 019,34 zł**; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie **1 366 433,68 zł**;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do

dnia 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę

1 366 433,68 zł; -----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

11 344,31 zł; -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.704.232 akcji, co stanowi 75,94 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.704.232 ważnych głosów, w tym

2.704.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -

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

UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
w dniu 01 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w kwocie 1 366 433,68 zł zostanie w całości pokryta z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.704.232 akcji, co stanowi 75,94 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.704.232 ważnych głosów, w tym 2.704.232

głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 7
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
w dniu 01 czerwca 2016 roku

w sprawie kontynuacji działalności Spółki

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

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, iż bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 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 jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym głosowało 2.704.232 akcji, co stanowi 75,94 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.704.232 ważnych głosów, w tym 2.704.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 8
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
w dniu 01 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Bogdanowi Kosturkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2015.

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 nie udziela Bogdanowi Kosturkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2015r. do 18.11.2015r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.704.232 akcji, co stanowi 75,94 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.704.232 ważnych głosów, w tym 2.704.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 9
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
w dniu 01 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Bogusławowi Bartoniowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2015.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Bartoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 18.11.2015r. do 31.12.2015r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.704.232 akcji, co stanowi 75,94 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.704.232 ważnych głosów, w tym 2.704.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 10
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
w dniu 01 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Tadeuszowi Kołaczowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Spółki – Tadeuszowi Kołaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.704.232 akcji, co stanowi 75,94 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.704.232 ważnych głosów, w tym 2.704.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 11

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

w dniu 01 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Tadeuszowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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 – Tadeuszowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.704.232 akcji, co stanowi 75,94 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.704.232 ważnych głosów, w tym 2.704.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 12

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

w dniu 01 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Stefanowi
Gajdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2015.**

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 – Stefanowi Gajdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.704.232 akcji, co stanowi 75,94 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.704.232 ważnych głosów, w tym 2.704.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 13
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
w dniu 01 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi
Warzocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2015.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.704.232 akcji, co stanowi 75,94 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.704.232 ważnych głosów, w tym 2.704.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 14
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
w dniu 01 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi
Gardela absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2015.**

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 Krzysztofowi Gardela absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.704.232 akcji, co stanowi 75,94 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.704.232 ważnych głosów, w tym 2.704.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----