

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 maja 2017 roku

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 31 maja 2017 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 Bogusława Mariana Bartonia**, imiona rodziców: Eligiusz i Helena, PESEL: 55042303754, zamieszkałego: [REDAKTED], legitymującego się dowodem osobistym seria [REDAKTED], który wybór ten przyjął.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.644.233 akcji, co stanowi 74,25 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.644.233 ważnych głosów, w tym 2.644.233 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 31 maja 2017 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.644.233 akcji, co stanowi 74,25 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.644.233 ważnych głosów, w tym 2.644.233 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we** **Wrocławiu** **z dnia 31 maja 2017 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 2.644.233 akcji, co stanowi 74,25 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.644.233 ważnych głosów, w tym 2.644.233 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 31 maja** **2017 roku** **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Ewę Kuciewicz, PESEL: 57032802867, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowało 2.644.233 akcji, co stanowi 74,25 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.644.233 ważnych głosów, w tym 2.644.233 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 31 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.644.233 akcji, co stanowi 74,25 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.644.233 ważnych głosów, w tym 2.644.233 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **3 384 041,16 zł**; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie **917 090,86 zł**; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **717 090,86 zł**; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **13 609,13 zł**; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.644.233 akcji, co stanowi 74,25 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.644.233 ważnych głosów, w tym 2.644.233 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za 2016 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż strata netto Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie **917 090,86 zł** zostanie w całości pokryta z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.644.233 akcji, co stanowi 74,25 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.644.233 ważnych głosów, w tym 2.644.233 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Bogusławowi Bartoniowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2016.

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 Bogusławowi Bartoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.624.232 akcji, co stanowi 73,69 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.624.232 ważnych głosów, w tym 2.624.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

W głosowaniu nie brał udziału Bogusław Bartoń.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Tadeuszowi Kołaczowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.644.233 akcji, co stanowi 74,25 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.644.233 ważnych głosów, w tym 2.644.233 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi
Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2016.

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.644.233 akcji, co stanowi 74,25 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.644.233 ważnych głosów, w tym 2.644.233 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Stefanowi
Gajdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2016.

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 – Stefanowi Gajdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w

okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.644.233 akcji, co stanowi 74,25 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.644.233 ważnych głosów, w tym 2.644.233 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi
Warzocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2016.

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 – Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.644.233 akcji, co stanowi 74,25 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.644.233 ważnych głosów, w tym 2.644.233 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi
Gardeła absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2016.

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 – Krzysztofowi Gardela absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.644.233 akcji, co stanowi 74,25 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.644.233 ważnych głosów, w tym 2.644.233 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

Na wniosek Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie uzyskanych od Zarządu Spółki informacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od powzięcia uchwały nr 14 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki i uchwały nr 15 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, wobec ich bezprzedmiotowości.-----