

**Treść uchwał  
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Surfland Systemy  
Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
w dniu 15 września 2021 r.**

---

**UCHWAŁA NR 1  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą  
Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu  
w dniu 15 września 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Artura Mirosława Górskiego, syna [REDAKTOWANE] PESEL: [REDAKTOWANE], zamieszkałego: [REDAKTOWANE], legitymującego się dowodem osobistym [REDAKTOWANE], który wybór ten przyjął.

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 3.098.732 akcji, co stanowi 62,89 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 3.098.732 ważnych głosów, w tym 3.098.732 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się.-----

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

**UCHWAŁA NR 2  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą  
Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu  
w dniu 15 września 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad  
Zgromadzenia.**

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.-----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia, opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE Spółki Akcyjnej ze spółką VR FACTORY GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej Surfland Systemy Komputerowe sp. z o.o.---
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu jawnym głosowało 3.098.732 akcji, co stanowi 62,89 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 3.098.732 ważnych głosów, w tym 3.098.732 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

### **UCHWAŁA NR 3**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu 15 września 2021 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.-----

W głosowaniu jawnym głosowało 3.098.732 akcji, co stanowi 62,89 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 3.098.732 ważnych głosów, w tym 3.098.732 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

### **UCHWAŁA NR 4**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 15 września 2021 roku**  
**w sprawie połączenia SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE Spółki Akcyjnej ze spółką VR FACTORY GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect**

**§ 1 POŁĄCZENIE**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE Spółka Akcyjna wyraża zgodę na połączenie ze spółką pod firmą VR Factory Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Rakowiecka 34 lok. 5, 02-532 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000787989, NIP 9472000064, REGON 383450485, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł („**VR Factory Games**” lub „**Spółka Przejmowana**”).--
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w zamian za nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii L, które Spółka wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w Planie Połączenia SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu oraz VR Factory Games spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, uzgodnionym w dniu 9 grudnia 2020 roku („**Plan Połączenia**”), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

**§ 2 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

1. Na skutek połączenia opisanego w § 1 niniejszej uchwały, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 4.927.366,00 zł (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i zero groszy) do kwoty 32.847.366,00 zł (trzydzieści dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i zero groszy), tj. o kwotę 27.920.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy) w drodze emisji 27.920.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem.-----
2. Akcje serii L zostaną wydane w procesie połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną, wspólnikom Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia, i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia. -----

3. Akcje serii L zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w następującym stosunku: za jeden udział Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) 2.792 (dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwie) akcje Spółki serii L.-----
4. Nowo emitowane akcje Spółki serii L będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii L będą uprawnione do udziału w zysku Spółki począwszy od zysku za rok obrotowy 2021.-----
5. Emisja akcji Spółki serii L zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Ur.UE z 30.06.2017 r., Nr 168, str. 12), w zakresie, w jakim znajdują one zastosowanie, poprzez dokonanie przydziału Akcji Emisji Połączeniowej na rzecz grupy oznaczonych adresatów, tj. wspólników Spółki Przejmowanej, w liczbie nieprzekraczającej 149.-----

### **§ 3 ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA**

Wobec uchwalonego Połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na:-----

- a) treść Planu Połączenia; -----
- b) zmiany Statutu Spółki związane z Połączeniem, wskazane w § 5 niniejszej uchwały. -----

### **§ 4 UBIEGANIE SIĘ O WPROWADZENIE AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu w ramach rynku akcji NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkich akcji serii L, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały. W związku z tym upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków o takie dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu oraz do dokonania wszelkich innych czynności z tym związanych. -----

### **§ 5 ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na następujące proponowane zmiany statutu Spółki SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. jako Spółki Przejmującej:-----
- a. **Artykuł 1 Statutu w miejsce dotychczasowego:**-----  
*„Firma Spółki brzmi „Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu „Surfland Systemy Komputerowe S.A. oraz „SSK S.A.” a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----*

**otrzyma następujące nowe brzmienie:**

- „1. Firma Spółki brzmi: VR Factory Games Spółka Akcyjna. -----  
 2. Spółka może używać nazwy skróconej VR Factory Games S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno-graficznego.”-----

- b. **Artykuł 2 Statutu otrzyma w miejsce dotychczasowego:**-----  
 „Siedzibą Spółki jest Wrocław”.-----

**następujące nowe brzmienie:**-----  
 „Siedzibą Spółki jest Warszawa”.-----

**c. Artykuł 5 Statutu w miejsce dotychczasowego:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.927.366,00 zł (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:-----

- a) 1.099.400 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - b) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - c) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - d) 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - e) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - g) 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja
  - h) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - i) 566.200 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
  - j) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 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 jedyne go 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, J i K zostały opłacone gotówką.*-----

3. *Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, I, J, K są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje imienne zwykłe lub uprzywilejowane, bądź akcje na okaziciela.*-----
4. *Po upływie 2 (dwóch) lat od dnia zarejestrowania Spółki Akcyjnej, na wniosek akcjonariusza i za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.*----
5. *Kapitał akcyjny może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Terminy i wysokość wpłat na akcje określi uchwała Walnego Zgromadzenia poświęconego podwyższeniu kapitału akcyjnego.*-----
6. *Jeśli akcjonariusz nie dokona wpłaty za objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia, a także ewentualnego odszkodowania za poniesioną przez Spółkę szkodę z tego tytułu.*-----
7. *Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być opłacone również z należnej akcjonariuszom dywidendy.*-----
8. *Akcje są niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela, a za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie.*
9. *Akcje mogą być umarżane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.*-----
10. *Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna zostać powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji.*-----
11. */Uchyła się/.*-----
12. *Spółka może nabywać akcje własne w celu umorzenia.*”-----

**otrzyma następujące nowe brzmienie:**-----

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.847.366,00 zł (trzydzieści dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i zero groszy) i dzieli się na:*-----

- a) *1.099.400 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,*-----
- b) *11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,*-----

- c) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - d) 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - e) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - g) 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
  - h) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - i) 566.200 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
  - j) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - k) 27.920.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 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 jedyne go 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, J i K zostały opłacone gotówką.-----
3. Akcje serii L zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą VR Factory Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Rakowiecka 34 lok. 5, 02-532 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000787989, NIP 9472000064, REGON 383450485, o kapitale zakładowym w wysokości 382.500,00 zł, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku VR Factory Games spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii L, które Spółka wydała wspólnikom VR Factory Games spółki z ograniczoną odpowiedzialnością proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym VR Factory Games spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

4. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, I, J, K i L są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje imienne zwykłe lub uprzywilejowane, bądź akcje na okaziciela.-----
5. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza za zgodą Rady Nadzorczej. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.-----
6. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Terminy i wysokość wpłat na akcje określi uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
7. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być opłacone również z należnej akcjonariuszom dywidendy.-----
8. Akcje są niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela, a za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie.-----
9. Akcje mogą być umarżane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.-----
10. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna zostać powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji.-----
11. Spółka może nabywać akcje własne w celu umorzenia.”-----

**d. Artykuł 9 ust. 2 Statutu w miejsce dotychczasowego:-----**

„2. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może także odwołać lub zawiesić członka Zarządu lub cały zarząd Spółki przed upływem kadencji”.

**otrzyma nowe następujące brzmienie:-----**

„2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostali członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu. Jeżeli Rada Nadzorcza nie uwzględni wniosku Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu przedstawi Radzie Nadzorczej nowy wniosek w tej sprawie. Powyższa procedura może być powtarzana wielokrotnie. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu, przy czym wniosek Prezesa Zarządu będzie wiążący dla Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać lub zawiesić członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki także przed upływem kadencji.”-----

**e. Artykuł 12 Statutu w miejsce dotychczasowego:-----**



„Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”-----

**otrzyma następujące brzmienie:**-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób, w tym z Przewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani na okres wspólnej kadencji w następujący sposób:-----

- a. tak długo jak pan Sławomir Matul (lub podmiot przez niego kontrolowany) („**Uprawniony Akcjonariusz**”) będzie posiadał akcje stanowiące co najmniej 25% wszystkich akcji Spółki, przysługiwać mu będzie uprawnienie do powoływania i odwoływania:-----
  - i. trzech (3) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 5 (pięciu) osób;-----
  - ii. czterech (4) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 6 (sześciu) albo 7 (siedmiu) osób, ----- przy czym jeden z powołanych członków Rady Nadzorczej uzyska funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej bez potrzeby przeprowadzenia odrębnych wyborów na tę funkcję;-----
- b. tak długo, jak Uprawniony Akcjonariusz będzie posiadał akcje stanowiące mniej niż 25%, ale nie mniej niż 10% wszystkich akcji Spółki, przysługiwać mu będzie uprawnienie do powoływania i odwoływania:-----
  - i. dwóch (2) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 5 (pięciu) osób,-----
  - ii. trzech (3) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 6 (sześciu) albo 7 (siedmiu) osób,----- przy czym jeden z powołanych członków Rady Nadzorczej uzyskuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej bez potrzeby przeprowadzenia odrębnych wyborów na tę funkcję;-----
- c. tak długo, jak Uprawniony Akcjonariusz będzie posiadał akcje stanowiące mniej niż 10%, ale nie mniej niż 5% wszystkich akcji Spółki, przysługiwać mu będzie uprawnienie do powoływania i odwoływania:-----
  - i. jednego (1) członka Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 5 (pięciu) osób,-----
  - ii. dwóch (2) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 6 (sześciu) albo 7 (siedmiu) osób,----- przy czym jeden z powołanych członków Rady Nadzorczej uzyskuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej bez potrzeby przeprowadzenia odrębnych wyborów na tę funkcję;-----
- d. uprawnienia do powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej, wykonywane są przez doręczenie Spółce Przejmującej pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka

Rady Nadzorczej. Do oświadczenia należy dołączyć świadectwo depozytowe, wskazujące na liczbę akcji posiadanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w dniu wykonania uprawnienia;-----

e. pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie;-----

f. w przypadku wygaśnięcia uprawnień wskazanych powyżej, prawo powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Walnemu Zgromadzeniu przysługuje w szczególności uprawnienie do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego w wykonaniu uprawnienia, które wygasło. Ponowne nabycie przez Uprawnionego Akcjonariusza akcji Spółki w liczbie przekraczającej określony próg wskazany powyżej prowadzi do odzyskania wskazanych tam uprawnień przez Uprawnionego Akcjonariusza.”-----

**f. Artykuł 13 ust. 1 Statutu w miejsce dotychczasowego:-----**

„1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.”-----

**otrzyma następujące brzmienie:-----**

„1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat i jest kadencją wspólną.”-----

**g. Artykuł 13 ust. 9 Statutu w miejsce dotychczasowego:-----**

„9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków rady, zgodnie z art. 13.7.”-----

**otrzyma następujące brzmienie:-----**

„9. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu, na którym uchwały mają zostać podjęte, co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

**h. w Artykule 14 po ust. 2 dodaje się nowy ust. 2<sup>1</sup> Statutu w następującym brzmieniu:-----**

„2<sup>1</sup>. Uchwały w sprawach wymienionych w ust. 2 niniejszego artykułu dla swej ważności wymagają głosowania za uchwałą przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza.”-----

## **§ 6 UPOWAŻNIENIA**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze spółką VR Factory Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.-----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----

## **§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółki ze spółką VR Factory Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i zmian w statucie Spółki – w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców. -----

W głosowaniu jawnym głosowało 3.098.732 akcji, co stanowi 62,89 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 3.098.732 ważnych głosów, w tym 3.098.732 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

### **UCHWAŁA NR 5**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we  
Wrocławiu  
w dniu 15 września 2021 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać Pana Sławomira Jarosza z Rady Nadzorczej Spółki.-----

#### § 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 3.098.732 akcji, co stanowi 62,89 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 3.098.732 ważnych głosów, w tym 3.098.732 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

### **UCHWAŁA NR 6**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we  
Wrocławiu  
w dniu 15 września 2021 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać Pana Zbysława Lasek z Rady Nadzorczej Spółki.-----

#### § 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 3.098.732 akcji, co stanowi 62,89 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 3.098.732 ważnych głosów, w tym 3.098.732 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 7**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we**  
**Wrocławiu**  
**w dniu 15 września 2021 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać Pana Romana Pudelko z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 3.098.732 akcji, co stanowi 62,89 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 3.098.732 ważnych głosów, w tym 3.098.732 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 8**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we**  
**Wrocławiu**  
**w dniu 15 września 2021 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać Pana Dawida Sibilak z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 3.098.732 akcji, co stanowi 62,89 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 3.098.732 ważnych głosów, w tym 3.098.732 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 9**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we**  
**Wrocławiu**  
**w dniu 15 września 2021 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia powołać Pana Dariusza Koreckiego, Pesel: [REDACTED] do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 3.098.732 akcji, co stanowi 62,89 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 3.098.732 ważnych głosów, w tym 3.098.732 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 10**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we**  
**Wrocławiu**  
**w dniu 15 września 2021 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia powołać Panią Annę Matul, Pesel: [REDACTED] do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 3.098.732 akcji, co stanowi 62,89 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 3.098.732 ważnych głosów, w tym 3.098.732 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 11**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we**  
**Wrocławiu**  
**w dniu 15 września 2021 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia powołać Pana Amin Algawam, Pesel: [REDACTED] do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 3.098.732 akcji, co stanowi 62,89 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 3.098.732 ważnych głosów, w tym 3.098.732 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 12**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we**  
**Wrocławiu**  
**w dniu 15 września 2021 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia powołać Pana Łukasza Błażejczyka, Pesel: [REDACTED] do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 3.098.732 akcji, co stanowi 62,89 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 3.098.732 ważnych głosów, w tym 3.098.732 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 13**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we**  
**Wrocławiu**  
**w dniu 15 września 2021 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej**  
**Surfland Systemy Komputerowe sp. z o.o.**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej Surfland Systemy Komputerowe sp. z o.o. (KRS: 0000849845) za cenę nie niższą niż 600.000,00 zł, w terminie do 31 grudnia 2021 r.-----
2. Upoważnia się zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które wiążą się z powyższym.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym głosowało 3.098.732 akcji, co stanowi 62,89 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 3.098.732 ważnych głosów, w tym 3.098.732 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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