

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Dariusza Kucharskiego, PESEL: \*\*\*\*\*, legitymującego się dowodem osobistym seria \*\*\* numer \*\*\*\*\*, zamieszkałego: \*\*-\*\*\* Wrocław, ul. \*\*\*\*\*, który wybór ten przyjął.-----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano głosów -	2.534.232
Przeciw uchwale oddano głosów -	0
Wstrzymało się -	0

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący stwierdził że, -----  
-Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane dnia 01.06.2012r. w trybie art. 402 [1] § 1 KSH -----  
-Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia wiążących uchwał. -----  
-Na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 2.534.232 (dwa miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści dwa) głosów. -----  
Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2012 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.-----

2

Za uchwałą oddano głosów -	2.534.232
Przeciw uchwale oddano głosów -	0
Wstrzymało się -	0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2012 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 finansowego Spółki za rok 2011.---
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2011.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2011.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.-----
12. Wolne głosy i wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano głosów -	2.534.232
Przeciw uchwale oddano głosów -	0
Wstrzymało się -	0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we  
Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od  
01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 5.105.220,29 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w kwocie -1.675.272,13 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę -674.053,68 zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 633.568,17 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano głosów -	2.534.232
Przeciw uchwale oddano głosów -	0
Wstrzymało się -	0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

**UCHWAŁA NR 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we  
Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2012 roku  
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2011 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 Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w kwocie - 1.675.272,13 zł zostanie, w kwocie -1.166.577,75 zł pokryta z kapitału zapasowego i w kwocie - 508.694,38 zł z zysków lat następnych.

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano głosów -	2.534.232
Przeciw uchwale oddano głosów –	0
Wstrzymało się –	0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. -----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano głosów -	2.534.232
Przeciw uchwale oddano głosów –	0
Wstrzymało się –	0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

W tym miejscu Zgromadzenia akcjonariusze oświadczyli, że zapoznali się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011 i nie wnieśli żadnych uwag.-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.**

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 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Dariuszowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano głosów -	2.504.232
Przeciw uchwale oddano głosów –	0
Wstrzymało się –	0

W głosowaniu nie brał udziału Dariusz Kucharski.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.**

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Magdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano głosów -	2.534.232
Przeciw uchwale oddano głosów –	0
Wstrzymało się –	0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.**

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 – Panu Tadeuszowi Kołaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano głosów -	2.534.232
Przeciw uchwale oddano głosów –	0
Wstrzymało się –	0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.**

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 – Panu Tadeuszowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

**§ 2**

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

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we  
Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.**

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 – Panu Stefanowi Gajdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano głosów -	2.534.232
Przeciw uchwale oddano głosów –	0
Wstrzymało się –	0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

**UCHWAŁA NR 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we  
Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.**

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 Warzosze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 za okres od 12.07.2011 r do 31.12.2011 r.-----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano głosów -	2.534.232
Przeciw uchwale oddano głosów –	0
Wstrzymało się –	0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.**

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 Bogdanowi Kosturkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 za okres od 12.07.2011 r do 31.12.2011 r.-----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano głosów -	2.534.232
Przeciw uchwale oddano głosów –	0
Wstrzymało się –	0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----