

**Treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
w dniu 20 sierpnia 2020 roku**

UCHWAŁA NR 1

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 20 sierpnia 2020 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 Pana Bogusława Mariana Bartonia, syna [REDAKTOWANE], PESEL: [REDAKTOWANE], zamieszkałego: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], legitymującego się dowodem osobistym [REDAKTOWANE], który wybór ten przyjął. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 1.590.000 akcji, co stanowi 32,27 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.590.000 ważnych głosów, w tym 1.590.000 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 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad zwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki Surfland Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów obejmowanych przez Surfland Systemy Komputerowe SA.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
8. Zamknięcie obrad NWZ. -----

W głosowaniu jawnym głosowało 1.590.000 akcji, co stanowi 32,27 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.590.000 ważnych głosów, w tym 1.590.000 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 20 sierpnia 2020 roku
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 1.590.000 akcji, co stanowi 32,27 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.590.000 ważnych głosów, w tym 1.590.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Spółki
na rzecz spółki Surfland Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów
obejmowanych przez Surfland Systemy Komputerowe SA.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego i na warunkach wskazanych w pkt. 2.-----
Opis zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----
2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w pkt. 1 nastąpi przez jego wniesienie do spółki Surfland Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000849845, jako wkładu niepieniężnego na pokrycie 4.950 (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Surfland Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 495.000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych, które zostaną objęte przez Spółkę.-----
3. Zarząd Spółki jest uprawniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności koniecznych dla wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do objęcia udziałów w firmie Surfland Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zamian za zorganizowaną część przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 1.590.000 akcji, co stanowi 32,27 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.590.000 ważnych głosów, w tym 1.590.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstąpiło od podjęcia

**UCHWAŁY NR 5
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana **Sławomira Jarosza**, posiadającego PESEL [REDAKTOWANE], do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 1.590.000 akcji, co stanowi 32,27 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.590.000 ważnych głosów, w tym 1.590.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR 4 z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Opis zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”) stanowi „Dział Realizacji Projektów i Usług IT” funkcjonujący w strukturze Spółki od dnia 2 stycznia 2020 roku.

Zakres funkcjonowania wyżej wymienionego działu obejmuje :

- projektowanie i realizacja rozwiązań serwerowych, centrów danych, pamięci masowych oraz systemów multimedialnych,
- świadczenie usług z zakresu:
 - a. doradztwa teleinformatycznego
 - b. projektowania i wdrażania rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych
 - c. outsourcingu teleinformatycznego
 - d. długoterminowej opieki serwisowej
 - e. audytów infrastruktury IT
- budowa sieci informatycznych (realizacja sieciowych systemów przesyłania i gromadzenia danych - LAN, WAN, WLAN, VPN, SAN).

W zakres Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wchodzi następujące aktywa (rzeczy i prawa):

1. Rzeczowe aktywa trwałe objęte załączoną ewidencją środków trwałych SSK SA – Załącznik A do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 4: pozycje od 1 do 56.
2. Wartości niematerialne i prawne objęte załączoną ewidencją środków trwałych SSK SA – Załącznik A do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 4: pozycje od 57 do 71.
3. Zapasy magazynowe - towary i materiały objęte ewidencją księgową magazynu „FIRMA”.
4. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym w banku BNP Paribas - nr rachunku:
[REDAKOWANE]
5. Prawa z umów objęte Załącznikiem B do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 4.
6. Materiały handlowe, marketingowe, opisy produktów i usług, szablony ofert oraz wzory umów handlowych związanych z zakresem działalności „Działu Realizacji Projektów i Usług IT”,
7. Prawo do domeny i zawartości strony internetowej www.ssk.com.pl w części dotyczącej zakresu funkcjonalnego „Działu Realizacji Projektów i Usług IT”.
8. Prawo do domeny i zawartości strony internetowej www.odobackup.pl
9. Baza „leadów sprzedażowych otwartych”.
10. Prawo do posługiwania się referencjami klientów SSK SA dot. zrealizowanych projektów oraz świadczonych usług IT.
11. Prawo do posługiwania się logiem „SSK IT powers bussines”.
12. Wyposażenie biura (meble, sprzęt biurowy) dla 12 osób.
13. Wierzytelności związane z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa, w tym wierzytelności od:
 - a) MATUSEWICZ Budowa Maszyn S.A.
 - b) Barbara Angeles – Faściszewska
 - c) Daniel Szyjewicz, Beata Szyjewicz – „DBS” Sp.j.
 - d) „MIS” S.A.
 - e) Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe BUDOPOL S.A.
 - f) Zakłady Samochodowe „JELCZ” S.A.
 - g) Techmex S.A.