

Wrocław, 23 lipca 2020 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Zarząd Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023205, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 [1] § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) **na dzień 20 sierpnia 2020 r., na godzinę 12:00**, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Borowskiej 283B we Wrocławiu.

Proponowany porządek obrad:

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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad NWZ.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: inwestor@ssk.com.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem NWZ. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: inwestor@ssk.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: inwestor@ssk.com.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ. Po przybyciu na NWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie również ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na NWZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień przypadający na 16 dni przed NWZ, to jest dzień **4 sierpnia 2020 r.** ("Dzień Rejestracji").

Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **5 sierpnia 2020 r.**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w NWZ będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **4 sierpnia 2020 r.**
oraz
- b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed terminem odbycia się NWZ.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej spółki, zgodnie z art. 402[3] § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie spółki: www.ssk.com.pl w zakładce „Dla inwestorów”.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisów art.14 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 283B, zwana dalej „Administratorem”.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą obrotie instrumentami finansowymi.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
6. Źródłem pochodzenia Państwa danych osobowych będą informacje przekazane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna.
7. Dane otrzymane przez Spółkę będą obejmować: dane identyfikacyjne, dane adresowe, liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych/w rejestrze sponsora emisji oraz numer identyfikacyjny akcji KDPW S.A.
8. W przypadku osoby będącej pełnomocnikiem akcjonariusza pozyskane dane będą pochodzić z otrzymanego od akcjonariusza pełnomocnictwa i przedłożonego dowodu tożsamości lub przekazanej jego kopii.
9. Przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
10. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia ... 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia ... sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad NWZ.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia ... sierpnia 2020 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.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia ... 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 Zwyczajne 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 niniejszym 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 którym mowa w pkt. 1 nastąpi poprzez jego przeniesienie na rzecz spółki Surfland Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000849845, w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie 4.950 (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) nowych 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 łącznej wartości nominalnej 495.000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
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.

**Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR 4 z dnia ... 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):

..... (do uzupełnienia przed NWZA)

Ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa związane są następujące zobowiązania:

..... (do uzupełnienia przed NWZA)

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu ... maja 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy
Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu ... maja 2017 roku w sprawie powołania
członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią PESEL do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.