

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 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 Dariusza Kucharskiego, PESEL: *****, legitymującego się dowodem osobistym seria *** numer *****, zamieszkałego: *****, który wybór ten przyjął.-----

§ 2

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

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Za uchwałą oddano głosów | - 2.544.232 |
| Przeciw uchwale oddano głosów - | 0 |
| Wstrzymało się – | 0 |

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

Przewodniczący stwierdził że, -----
-Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane dnia 31.05.2013r. w trybie art. 402 [1] § 1 KSH.-----
-Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia wiążących uchwał. -----
-Na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 2.544.232 głosy. ----
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 2013 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. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.---

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za 2012 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Programu Partnerskiego w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” S.A.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego połączonego z uchwałą o emisji warrantów subskrypcyjnych na rzecz kadry zarządzającej celem realizacji zobowiązania Spółki zgodnie z przyjętymi zmianami Programu Partnerskiego w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” S.A.-----
14. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu spółki przez uchylenie dotychczasowego brzmienia Art. 5¹ Statutu i nadanie mu nowego brzmienia.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych.-----
16. Wolne głosy i wnioski.-----
17. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

§ 2

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

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Za uchwałą oddano głosów - | 2.544.232 |
| 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 2013 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.-----

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Za uchwałą oddano głosów - | 2.544.232 |
| 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 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 7.409.514,95 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 114.790,26 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 114.790,26 zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 334.844,73 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Za uchwałą oddano głosów - | 2.544.232 |
| 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 2013 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 114.790,26 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Za uchwałą oddano głosów - | 2.544.232 |
| 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 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

§ 2

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

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Za uchwałą oddano głosów - | 2.544.232 |
| 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 2012 i wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za 2012 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych 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 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 2012.-----

§ 2

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

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Za uchwałą oddano głosów - | 2.514.232 |
| 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 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 2012.-----

§ 2

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

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Za uchwałą oddano głosów - | 2.544.232 |
| 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 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 2012.-----

§ 2

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

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Za uchwałą oddano głosów - | 2.544.232 |
| 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 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 2012.-----

§ 2

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

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Za uchwałą oddano głosów - | 2.544.232 |
| Przeciw uchwale oddano głosów – | 0 |
| Wstrzymało się – | 0 |

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

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 2012.-----

§ 2

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

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Za uchwałą oddano głosów - | 2.544.232 |
| 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 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Warzozie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Za uchwałą oddano głosów - | 2.544.232 |
| 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 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 2012. -----

§ 2

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

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Za uchwałą oddano głosów - | 2.544.232 |
| Przeciw uchwale oddano głosów – | 0 |
| Wstrzymało się – | 0 |

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

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian do Programu Partnerskiego w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” S.A..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zmiany do Programu Partnerskiego w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” SA w treści ustalonej przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 147/72/SA/2013 z dnia 21.06.2013 r. Jednolity tekst Programu Partnerskiego stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do realizacji zapisów ww. Programu Partnerskiego w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” SA.-----

§ 2

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

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Za uchwałą oddano głosów - | 2.544.232 |
| Przeciw uchwale oddano głosów – | 0 |
| Wstrzymało się – | 0 |

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

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego połączonego z uchwałą o emisji warrantów subskrypcyjnych na rzecz kadry zarządzającej celem realizacji zobowiązania Spółki zgodnie z przyjętym Programem Partnerskim w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” S.A. oraz zmiany statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 432, 448 i 449 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

- 1.** Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 695.000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 695.000 (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.-----
- 2.** Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E i F wyemitowanych na podstawie uchwały nr 16 Zgromadzenia Wspólników, która zostanie podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku. -----
- 3.** Akcje uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy w którym zostały wyemitowane.-----
- 4.** Prawo poboru Akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest w całości wyłączone. -----
- 5.** Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów, określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16 z dnia 27 czerwca 2013 roku, na warunkach określonych w tej uchwale. -----
- 6.** Cena emisyjna jednej Akcji wynosi 1 zł (jeden złoty).-----
- 7.** Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa:-----
 - a) po upływie 45 dni licząc od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok w przypadku warrantów serii A,-----
 - b) po uzyskaniu przez Spółkę informacji o sprzedaży przed 31.03.2013 r. przez Surfland Sp. z o.o. Sp. K.A. nie mniej łącznie niż 1.152.117 posiadanych akcji SSK SA i nie później niż 45 dni od zaistnienia tego zdarzenia w przypadku warrantów serii B i C, -----
 - c) po upływie 45 dni licząc od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok w przypadku warrantów serii D,-----
 - d) po upływie 45 dni licząc od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok w przypadku warrantów serii E,-----
 - e) po upływie 45 dni licząc od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok w przypadku warrantów serii F,-----
 przez złożenie oświadczenia o wykonaniu warrantów. -----

8. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany statutu Spółki poprzez nadanie Artykułowi 5¹ Statutu nowej, następującej treści:-----

- 1.** Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 695.000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 695.000 (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.--
- 2.** Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii „H” posiadaczom następujących, wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 16 z dnia 27 czerwca 2013 roku warrantów subskrypcyjnych:--
 - serii A, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy),-----
 - serii B, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy),-----
 - serii C, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy),
 - serii D, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy),-----
 - serii E, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy),-----
 - serii F, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy),-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitego brzmienia statutu spółki.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Za uchwałą oddano głosów - | 2.544.232 |
| Przeciw uchwale oddano głosów – | 0 |
| Wstrzymało się – | 0 |

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

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII H

Przyjęty Program Partnerski obejmujący członków Zarządu oraz kluczowych managerów ma na celu trwalsze związanie ich z celami spółki i realizacją przyjętej strategii. Elementem tej strategii jest zbudowanie wiarygodności spółki i budowanie jej wartości. Związanie kluczowych osób z tym procesem i zwiększenie ich zaangażowania jest niezbędne dla osiągnięcia sukcesu spółki w długoterminowym okresie. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii H leży w interesie Spółki.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych na rzecz kadry zarządzającej celem realizacji zobowiązania Spółki zgodnie z przyjętymi zmianami Programu Partnerskiego w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” S.A.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 5 i art. 453 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2013 roku, Spółka wyemituje łącznie 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B, 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii C, 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii D, 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii E, 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii F, uprawniających ich posiadaczy do objęcia, na warunkach określonych poniżej, akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki (dalej jako „Warranty”). -----

2. Warranty będą emitowane i przyznawane, na następujących zasadach:-----

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych.]

1. Spółka wyemituje Warranty zgodnie z warunkami Programu Partnerskiego przyjętego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 14 z dnia 27 czerwca 2013 r.-----

2. Spółka w ramach jednego procesu wyemituje:-----

a. Do 30.06.2011 r. 90.000 szt. warrantów serii A - z tytułu realizacji Etapu II Programu Partnerskiego, -----

b. Do 30.06.2011 r. 160.000 szt. warrantów serii B - z tytułu realizacji Etapu III Programu Partnerskiego,-----

c. Do 31.03.2013 r. 25.000 szt. warrantów serii C - z tytułu realizacji Etapu III Programu Partnerskiego, -----

d. Do 30.09.2013 r. 60.000 szt. warrantów serii D - z tytułu realizacji Etapu IV, 90.000 szt. warrantów serii E - z tytułu realizacji Etapu V oraz 170.000 szt. warrantów serii F - z tytułu realizacji Etapu VI -----

e. Do 30.06.2014 r. pozostałe 30.000 szt. warrantów serii D - z tytułu realizacji Etapu IV, pozostałe 30.000 szt. warrantów serii E - z tytułu realizacji Etapu V oraz pozostałe 40.000 szt. warrantów serii F - z tytułu realizacji Etapu VI,-----

3. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych są osoby objęte Programem Partnerskim.-----

4. W przypadku, gdy rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2013 roku przez Sąd nastąpi po 30.09.2013r., emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpi w terminie 3 tygodni od dnia zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego ww. uchwałą. -----

§ 2. [Cena emisyjna.]

Warranty subskrypcyjne serii A, B, C, D, E, F emitowane są nieodpłatnie.-----

§ 3. [Charakterystyka warrantów subskrypcyjnych.]

1. Warranty subskrypcyjne serii A, B, C, D, E, F emitowane są w formie materialnej.-----
2. Warranty subskrypcyjne serii A, B, C, D, E, F podlegają dziedziczeniu.-----
3. Warranty subskrypcyjne serii A, B, C, D, E, F zostaną zdeponowane w Spółce.
4. Spółka prowadzi będzie rejestr warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E, F przydzielonych poszczególnym Osobom Uprawnionym.-----

§ 4. [Prawo poboru.]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E, F.-----
2. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione i leży w interesie Spółki, co uzasadnia opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 5. [Prawo do objęcia akcji.]

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii A, B, i C będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii H po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Akcji serii H w dniu jej objęcia.-----

2. Osoby posiadające warranty subskrypcyjne:-----
 - a) serii A, będą mogły obejmować Akcje serii H po zatwierdzeniu sprawozdania za 2011 rok, przez okres 45 dni, poprzez złożenie oświadczenia o wykonaniu warrantów.-----
 - b) Osoby posiadające warranty subskrypcyjne serii B, C będą mogły obejmować Akcje serii H po uzyskaniu przez Spółkę informacji o sprzedaży przed 31.03.2013 r. przez Surfland Sp. z o.o. Sp. K.A. nie mniej łącznie niż 1.152.117 posiadanych akcji SSK SA i nie później niż 45 dni od zaistnienia tego zdarzenia.-----
 - c) serii D, będą mogły obejmować Akcje serii H po zatwierdzeniu sprawozdania za 2014 rok, przez okres 45 dni, poprzez złożenie oświadczenia o wykonaniu warrantów.-----
 - d) serii E, będą mogły obejmować Akcje serii H po zatwierdzeniu sprawozdania za 2015 rok, przez okres 45 dni, poprzez złożenie oświadczenia o wykonaniu warrantów.-----
 - e) serii F, będą mogły obejmować Akcje serii H po zatwierdzeniu sprawozdania za 2016 rok, przez okres 45 dni, poprzez złożenie oświadczenia o wykonaniu warrantów.-----

4. Prawo do objęcia Akcji serii H inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E i F wygasa, jeśli posiadacz Warrantu:-----

- 1) wypowiedział umowę określoną w §2 ust. 1 Programu Partnerskiego lub umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.-----
- 2) został zwolniony na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy lub została mu wypowiedziana umowa o świadczenie usług, ze względu na zdarzenia określone w powyższych artykułach.-----
- 3) został zwolniony lub została mu wypowiedziana umowa o świadczenie usług na podstawie udowodnionego działania na szkodę Spółki lub podjęcie działań konkurencyjnych w stosunku do Spółki.-----

5. Zarząd stwierdza wygaśnięcie Uprawnień w drodze uchwały.-----

§ 6. [Upoważnienia.]

Upoważnia się Zarząd do przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych, w tym w szczególności, do:-----

- 1) skierowania propozycji nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E i F do Osób Uprawnionych,-----

- 2) przyjęcia oświadczenia o nabyciu warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E i F,-----
- 3) wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E i F,---
- 4) prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E i F,-----
- 5) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały.-----

§ 2

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

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Za uchwałą oddano głosów - | 2.544.232 |
| Przeciw uchwałie oddano głosów – | 0 |
| Wstrzymało się – | 0 |

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

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU WARRANTÓW SERII A, B, C, D, E i F

Zarząd Surfland Systemy Komputerowe SA opiniuje pozytywnie wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E, F dla dotychczasowych akcjonariuszy. Przyjęty Program Partnerski obejmujący członków Zarządu oraz kluczowych managerów ma na celu trwalsze związanie ich z celami spółki i realizacją przyjętej strategii. Elementem tej strategii jest zbudowanie wiarygodności spółki i budowanie jej wartości. Związanie kluczowych osób z tym procesem i zwiększenie ich zaangażowania jest niezbędne dla osiągnięcia sukcesu spółki w długoterminowym okresie. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru warrantów serii A, B, C, D, E i F leży w interesie Spółki.-----

UCHWAŁA NR 17 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we** **Wrocławiu** **z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych poniżej.-----
2. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.-----

- 3.** Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez:-----
 a) składanie zleceń maklerskich;-----
 b) zawieranie transakcji pakietowych;-----
 c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;-----
 d) ogłoszenie wezwania.-----
- 4.** Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 10 % ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki.-----
- 5.** Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 30.06.2015 r. roku, chyba że wyczerpanie się kwoty określonej w ust. 7 poniżej nastąpi przed upływem tego terminu.-----
- 6.** Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą 0,10 złotego i nie wyższą niż 2,00 złote za jedną akcję.-----
- 7.** Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 400.000 złotych, obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.-----
- 8.** Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:-----
 a) umorzenia;-----
 b) innych celów według uznania Zarządu Spółki zgodnych z art. 362 Kodeksu Spółek Handlowych, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 9.** Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynności, o których mowa w ust. 8 powyżej, w granicach upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą, w tym do określenia ostatecznej liczby akcji, sposobu nabycia, ceny, terminu nabycia akcji oraz warunków ewentualnej odsprzedaży.-----
- 10.** W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 9 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 9 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Za uchwałą oddano głosów - | 2.544.232 |
| Przeciw uchwale oddano głosów – | 0 |
| Wstrzymało się – | 0 |

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