

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 02 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Prezesa Zarządu spółki - Bogusława Mariana Bartonia, syna Eligiusza i Heleny, PESEL: 55042303754, zamieszkałego: 52-437 Wrocław, ul. Emila Zoli 38 m 6, legitymującego się dowodem osobistym seria CAB numer 822012, który wybór ten przyjął.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.504.232 akcji, co stanowi 74,50 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.504.232 ważnych głosów, w tym 2.504.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 02 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1

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 podwyższenia kapitału zakładowego wraz z pozbawieniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki z wyłączeniem akcjonariusza Surfland Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53- 680) przy ul. Braniborskiej 44-52, NIP 894-00-05-144, KRS 0000312375 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS) w drodze subskrypcji prywatnej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Artykułu 5 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Artykułu 10 ust. 4 Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad NWZ. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.504.232 akcji, co stanowi 74,50 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.504.232 ważnych głosów, w tym 2.504.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 02 grudnia 2015 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 2.504.232 akcji, co stanowi 74,50 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.504.232 ważnych głosów, w tym 2.504.232 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 02 grudnia 2015 roku

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) tj. z kwoty 3.361.166,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych) do kwoty 3.561.166,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych).-----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 200000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----
3. Cena emisyjna każdej akcji serii I wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
4. Akcje serii I zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
5. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku.-----
6. Akcje serii I zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej przez akcjonariusza **Surfland spółka z o.o. sp. k.** z siedzibą we Wrocławiu (53- 680) przy ul. Braniborskiej 44-52, NIP 894-00-05-144, KRS 0000312375 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS), z zachowaniem warunków emisji niepublicznej.-----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umowy objęcia akcji serii I.-----
8. Umowa objęcia akcji serii I zostanie zawarta w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu 25.11.2015 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająca wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza prawo poboru akcji serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki z wyłączeniem akcjonariusza Surfland Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53- 680) przy ul. Braniborskiej 44-52, NIP 894-00-

05-144, KRS 0000312375 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS).-----

Opinia zarządu

w przedmiocie częściowego wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii I oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I

Emisja akcji serii I ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego do dalszego finansowania realizacji strategii produktowej Spółki, której istotnym elementem jest m.in. przygotowanie dedykowanych rozwiązań dla branży kolejowej. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej i objęcie akcji nowej emisji przez największego akcjonariusza: **Surfland spółka z o.o. sp. k.** z siedzibą we Wrocławiu (53- 680) przy ul. Braniborskiej 44-52, NIP 894-00-05-144, KRS 0000312375 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS) będzie najszybszym sposobem pozyskania kapitału niezbędnego do wsparcia działalności Spółki w tym zakresie.

Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I na poziomie 1,00 zł (słownie: jeden złoty). Cena emisyjna akcji została ustalona z uwzględnieniem jej wyników finansowych, aktualnej wartości Spółki oraz bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym.-----

§ 3

Zmiana Statutu

W związku z treścią §1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Artykułu 5 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Artykuł 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.561.166,00 zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:--

(a) 1.099.400 (jeden milion dziewięć dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja,-----

(b) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja,-----

(c) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych 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 (jeden) złotych każda akcja,-----

(e) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja,-----

- (f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja,-----
- (g) 475.000 (czteryście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja,-----
- (h) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych 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 „I” zostały opłacone gotówką. -----
- 3.** Akcje serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G” i „I” są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje imienne zwykłe lub uprzywilejowane, bądź akcje na okaziciela.”-----

W głosowaniu jawnym głosowało 2.504.232 akcji, co stanowi 74,50 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.504.232 ważnych głosów, w tym 2.504.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 02 grudnia 2015 roku

§ 1

Na podstawie art. 430§1 KSH, Walne Zgromadzenie zmienia Artykuł 10 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„Artykuł 10

- 4.** Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest:-----
- a) jeżeli jednorazowe rozporządzenia lub podejmowane zobowiązanie nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy) złotych netto – każdy Członek Zarządu samodzielnie;-----

- b) jeżeli jednorazowe rozporządzenia lub podejmowane zobowiązanie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy) złotych netto ale nie przekracza 200.000,00 zł (dwieście tysięcy) złotych netto – Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem;-----
- c) jeżeli jednorazowe rozporządzenia lub podejmowane zobowiązanie przekracza 200.000,00 zł (dwieście tysięcy) złotych netto ale nie przekracza 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy) złotych netto – dwóch Członków Zarządu działających łącznie,-----
- d) w przypadku jednorazowych rozporządzeń lub podejmowanych zobowiązań objętych czynnością o wartości 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy) złotych netto – dwóch Członków Zarządu działających łącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Obowiązek uzyskania Rady Nadzorczej nie dotyczy zawierania przez Spółkę umów i zaciągania zobowiązań w sprawach zakupu bądź sprzedaży sprzętu komputerowego lub świadczenia przez Spółkę usług internetowych bądź serwisowych dokonywanych w trybie: konkursu, przetargu, licytacji, aukcji.”-----

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu w związku z treścią Uchwały nr 4 oraz treścią niniejszej Uchwały. -----

W głosowaniu jawnym głosowało 2.504.232 akcji, co stanowi 74,50 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.504.232 ważnych głosów, w tym 2.504.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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