

## **Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 4 czerwca 2020 roku**

### **UCHWAŁA NR 1**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu 4 czerwca 2020 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 Bogusława Mariana Bartonia, [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 2.259.800 akcji, co stanowi 54,75 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.259.800 ważnych głosów, w tym 2.259.800 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził że, -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane dnia 6 maja 2020 roku w trybie art. 402 [1] § 1 KSH.-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia wiążących uchwał. -----
- Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 2.259.800 akcji, co stanowi 54,75 % kapitału zakładowego, w związku z czym władne jest ono powziąć ważne uchwały dotyczące Spółki. -----

### **UCHWAŁA NR 2**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu 4 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.-----
13. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

W głosowaniu jawnym głosowało 2.259.800 akcji, co stanowi 54,75 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.259.800 ważnych głosów, w tym 2.259.800 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

### **UCHWAŁA NR 3**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu 4 czerwca 2020 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.-----

W głosowaniu jawnym głosowało 2.259.800 akcji, co stanowi 54,75 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.259.800 ważnych głosów, w tym 2.259.800 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się.

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

**UCHWAŁA NR 4**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą  
Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu  
4 czerwca 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  
Spółki**

## § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Zbysława Lasek, Pesel [REDACTED], do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.259.800 akcji, co stanowi 54,75 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.259.800 ważnych głosów, w tym 2.259.800 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 5**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland  
Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu  
w dniu 4 czerwca 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za  
okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.259.800 akcji, co stanowi 54,75 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.259.800 ważnych głosów, w tym 2.259.800 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się.

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

**UCHWAŁA NR 6**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland  
Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu 4 czerwca  
2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za  
okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 finansowe Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **1.052.346,51 zł** (jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy); -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie **433.211,82 zł** (czterysta trzydzieści trzy tysiące dwieście jednaście złotych i osiemdziesiąt dwa grosze); -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **433.211,82 zł** (czterysta trzydzieści trzy tysiące dwieście jednaście złotych i osiemdziesiąt dwa grosze); -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **37.190,70 zł** (trzydzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy); -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.259.800 akcji, co stanowi 54,75 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.259.800 ważnych głosów, w tym 2.259.800 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się.

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

**UCHWAŁA NR 7**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu 4 czerwca 2020 roku w sprawie pokrycia straty za 2019 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż strata netto Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie **433.211,82 zł** (czterysta trzydzieści trzy tysiące dwieście jednaście złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) zostanie w całości pokryta z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.259.800 akcji, co stanowi 54,75 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.259.800 ważnych głosów, w tym 2.259.800 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się.

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

### **UCHWAŁA NR 8**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we  
Wrocławiu**

**w dniu 4 czerwca 2020 roku w sprawie kontynuacji działalności Spółki.**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, iż bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę. -----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.259.800 akcji, co stanowi 54,75 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.259.800 ważnych głosów, w tym 2.259.800 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się.

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

### **UCHWAŁA NR 9**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we  
Wrocławiu**

**w dniu 4 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu  
Spółki Bogusławowi Bartonowi absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2019.**

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 Panu Bogusławowi Bartonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.259.800 akcji, co stanowi 54,75 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.259.800 ważnych głosów, w tym 2.259.800 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

### **UCHWAŁA NR 10**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we  
Wrocławiu**

**w dniu 4 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

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 Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----

W głosowaniu nie brał udziału Artur Górski.-----

#### § 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.159.800 akcji, co stanowi 28,10 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.159.800 ważnych głosów, w tym 1.159.800 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

### **UCHWAŁA NR 11**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we  
Wrocławiu**

**w dniu 4 czerwca 2020**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi  
Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2019.**

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 Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.259.800 akcji, co stanowi 54,75 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.259.800 ważnych głosów, w tym 2.259.800 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 12**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we**  
**Wrocławiu**  
**w dniu 4 czerwca 2020**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romanowi**  
**Pudełko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2019.**

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 Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----

W głosowaniu nie brał udziału Roman Pudełko.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.154.800 akcji, co stanowi 52,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.154.800 akcji ważnych głosów, w tym 2.154.800 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 13**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we**  
**Wrocławiu**  
**w dniu 4 czerwca 2020**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Przemysławowi Federowiczowi absolutorium z wykonania przez niego**

**obowiązków w roku obrotowym 2019.**

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 Przemysławowi Federowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.259.800 akcji, co stanowi 54,75 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.259.800 ważnych głosów, w tym 2.259.800 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 14**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we**  
**Wrocławiu**  
**w dniu 4 czerwca 2020**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dawidowi**  
**Sibilakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku**  
**obrotowym 2019.**

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 Dawidowi Sibilakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.259.800 akcji, co stanowi 54,75 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.259.800 ważnych głosów, w tym 2.259.800 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

\*\*\*\*