

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne  
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 9 listopada 2017r.**

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we  
Wrocławiu  
z dnia 09 listopada 2017 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, [REDAKTOWANE], legitymującego się dowodem osobistym seria [REDAKTOWANE], który wybór ten przyjął.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.353.072 akcji, co stanowi 66,08 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.353.072 ważnych głosów, w tym 2.353.072 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 09 listopada 2017 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. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru nowej serii akcji oraz podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego wraz z pozbawieniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii J oraz zmiany Artykułu 5 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Art. 5<sup>1</sup> Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte w uchwałach w toku tego Zgromadzenia.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
10. Zamknięcie obrad NWZ. -----

### § 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.353.072 akcji, co stanowi 66,08 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.353.072 ważnych głosów, w tym 2.353.072 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 09 listopada 2017 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 2.353.072 akcji, co stanowi 66,08 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.353.072 ważnych głosów, w tym 2.353.072 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 09 listopada 2017 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem**  
**prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji akcji serii J oraz**  
**zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

**Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i § 2, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 22 ust. 1 lit. (e) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.561.166,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie większej niż 4.361.166,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych) tj. o kwotę nie większą niż 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 000001 do 800000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----
3. Akcje serii J zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
4. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----
  - b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
5. Akcje serii J zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej.-----
6. Cena emisyjna każdej akcji serii J wyniesie 1,00 zł (słownie: jeden złoty).--
7. Na podstawie art. 432§1 pkt.6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy bądź umów objęcia akcji serii J w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2018 roku.-----

**8.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru - w trybie art. 310§2 w związku z art. 431§7 Kodeksu spółek handlowych.-----

## § 2.

### **Wyłączenie prawa poboru**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu SurfLand Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu 12.10.2017 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 J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----

### **Opinia zarządu**

#### **w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii J oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J**

Emisja akcji serii J ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego do poprawy finansowania bieżącej działalności oraz realizacji strategii rozwoju produktów i usług Spółki, której istotnym elementem jest m.in. przygotowanie dedykowanych rozwiązań związanych z implementacją „Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych” oraz rozwiązań dot. cyberbezpieczeństwa. Wielkość niezbędnego dokapitalizowania Spółki przekracza możliwości jej dotychczasowych akcjonariuszy.-----

Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii J 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, Nadzwyczajne 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 nie więcej niż 4.361.166,00 zł (cztery miliony trzysta 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 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja,
  - h) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja.-----
  - i) nie więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, 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 jedynego 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 „J” zostały opłacone gotówką. -----
- 3.** Akcje serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „I” i „J” są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje imienne zwykłe lub uprzywilejowane, bądź akcje na okaziciela.”-----

W głosowaniu jawnym głosowało 2.353.072 akcji, co stanowi 66,08 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.353.072 ważnych głosów, w tym 2.353.072 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 09 listopada 2017 roku**

**w sprawie w sprawie zmiany Art. 5<sup>1</sup> Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z Art. 22 ust. 1 lit. j Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.05.2011r. oraz serii D, E, F wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2013r. wobec nie zajścia warunków do objęcia akcji Spółki serii H określonych w Programie Partnerskim, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Art. 5<sup>1</sup> Statutu Spółki przez jego uchylenie. -----

W głosowaniu jawnym głosowało 2.353.072 akcji, co stanowi 66,08 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.353.072 ważnych głosów, w tym 2.353.072 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia 9 listopada 2017 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania**  
**tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie Art. 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki uwzględniającej zmiany wprowadzone w Uchwale nr 4 i Uchwale nr 5.-----

W głosowaniu jawnym głosowało 2.353.072 akcji, co stanowi 66,08 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.353.072 ważnych głosów, w tym 2.353.072 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

*W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że członkowie Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Ewy Kuciewicz, Tadeusza Grabowskiego, Stefana Gajdy i Grzegorz Warzocha, złożyli oświadczenia o rezygnacji z udziału w składzie Rady Nadzorczej Spółki z dniem 08 listopada 2017 roku. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od podjęcia uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, jako bezprzedmiotowych.*

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia 9 listopada 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Romana Pudełko, [REDAKTOWANE], do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres kadencji kończącej się 28 czerwca 2019 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.353.072 akcji, co stanowi 66,08 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.353.072 ważnych głosów, w tym 2.353.072 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia 9 listopada 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Dariusza Ilskiego, [REDAKTOWANE], do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres kadencji kończącej się 28 czerwca 2019 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.353.072 akcji, co stanowi 66,08 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.353.072 ważnych głosów, w tym 2.353.072 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia 9 listopada 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Artura Górskiego, [REDAKTOWANE], do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres kadencji kończącej się 28 czerwca 2019 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 1.460.000 akcji, co stanowi 41,00 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.460.000 ważnych głosów, w tym 1.460.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----  
W głosowaniu nie brał udziału Artur Górski.-----

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

**UCHWAŁA NR 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia 9 listopada 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Roberta Skolimowskiego, [REDAKTOWANE], do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres kadencji kończącej się 28 czerwca 2019 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.353.072 akcji, co stanowi 66,08 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.353.072 ważnych głosów, w tym 2.353.072 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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