

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2014 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.-----

W głosowaniu jawnym głosowało 2.564.232 akcji, co stanowi 76,3 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.564.232 ważnych głosów, w tym 2.564.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

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 2.564.232 akcji, co stanowi 76,3 %, kapitału zakładowego, w związku z czym władne jest ono powziąć ważne uchwały dotyczące Spółki. -----

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 2014 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
2013.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2013.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z
działalności za rok 2013.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013
i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2013 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok
obrotowy 2013 rok.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kadencji Rady Nadzorczej.-

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej.-
na nową kadencję.-----
14. Wolne głosy i wnioski.-----
15. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.564.232 akcji, co stanowi 76,3 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.564.232 ważnych głosów, w tym 2.564.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2014 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 2.564.232 akcji, co stanowi 76,3 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.564.232 ważnych głosów, w tym 2.564.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 8.155.254,14 zł;-----

- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w kwocie -647.588,57 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 647,588,57 zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 335.327,44 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.564.232 akcji, co stanowi 76,3 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.564.232 ważnych głosów, w tym 2.564.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2013 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż strata Spółki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w kwocie 647.588,57 zł zostanie pokryta z zysków lat następnych.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.564.232 akcji, co stanowi 76,3 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.564.232 ważnych głosów, w tym 2.564.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.564.232 akcji, co stanowi 76,3 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.564.232 ważnych głosów, w tym 2.564.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu Zgromadzenia akcjonariusze oświadczyli, że zapoznali się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 i wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do pokrycie straty z zysków lat następnych i nie wniesli żadnych uwag.----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Dariuszowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.534.232 akcji, łącznie oddano 2.534.232 akcji ważnych głosów, w tym 2.534.232 akcji głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się.-----

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

W głosowaniu nie brał udziału Dariusz Kucharski.-----

UCHWAŁA NR 8 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we** **Wrocławiu** **z dnia 27 czerwca 2014 roku** **w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z** **wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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 2013.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.534.232 akcji, łącznie oddano 2.534.232 akcji ważnych głosów, w tym 2.534.232 akcji głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się.-----

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

W głosowaniu nie brał udziału Tomasz Magda.-----

UCHWAŁA NR 9 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we** **Wrocławiu** **z dnia 27 czerwca 2014 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 2013.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.564.232 akcji, co stanowi 76,3 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.564.232 ważnych głosów, w tym 2.564.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.564.232 akcji, co stanowi 76,3 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.564.232 ważnych głosów, w tym 2.564.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.564.232 akcji, co stanowi 76,3 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.564.232 ważnych głosów, w tym 2.564.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Warzosze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym głosowało 2.564.232 akcji, co stanowi 76,3 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.564.232 ważnych głosów, w tym 2.564.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.564.232 akcji, co stanowi 76,3 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.564.232 ważnych głosów, w tym 2.564.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie określenia kadencji Rady Nadzorczej.

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

§ 1

1. W celu ujednolicenia długości mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie skraca kadencję obecnej Rady Nadzorczej i ustala, że kończy się ona w dniu 27.06.2014 roku.----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala że nowa 5 letnia kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się w dniu 28.06.2014 i upływa w dniu 28.06.2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowało 2.564.232 akcji, co stanowi 76,3 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.564.232 ważnych głosów, w tym 2.564.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

W związku z ustaleniem w Uchwale nr 14 nowej kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej nowej kadencji określonej w Uchwale nr 14:-----

Tadeusza Kołacza; Pesel: *****,-----

Tadeusza Grabowskiego; Pesel *****,-----

Stefana Gajdę; Pesel: *****,-----

Grzegorza Warzoche; Pesel: *****,-----

Krzysztofa Gardełę. Pesel: *****,-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym głosowało 2.564.232 akcji, co stanowi 76,3 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.564.232 ważnych głosów, w tym 2.564.232 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. -----

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