

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Tadeusza Zbigniewa Kołacza, imiona rodziców: Janusz i Stefania, PESEL: 54072303392, zamieszkałego: 52-433 Wrocław, ul. Ks. Hieronima Feichta 14, legitymującego się dowodem osobistym seria AIJ 102510, który wybór ten przyjął.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Zarządu Spółki z działalności za rok 2014.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014.--
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----
11. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2015 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 2.504.232 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
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland
Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu w dniu 23 czerwca
2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.-----

§ 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **7 915 666,30 zł**; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie **240 694,41 zł**;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę

240 694,41 zł; -----

- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **636 444,25 zł;** -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 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 6 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we** **Wrocławiu** **z dnia 23 czerwca 2015 roku** **w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż zysk netto Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w kwocie **240 694,41 zł** zostanie przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat poprzednich.-----

§ 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 7 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we** **Wrocławiu** **z dnia 23 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Bogdanowi Kosturkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2014.**

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 Bogdanowi Kosturkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 10.01.2014r. do 31.12.2014r.-----

§ 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dariuszowi Kucharskiemu
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2014.**

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 Dariuszowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2014r. do 10.01.2014r. oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 10.01.2014r. do 14.11.2014r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Tomaszowi Magdzie
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2014.

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 Tomaszowi Magdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2014r. do 28.02.2014r.-----

§ 2

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

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

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

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi
Kończowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2014.

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 – Tadeuszowi Kończowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi
Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2014.

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 – Tadeuszowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Stefanowi
Gajdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2014.

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 – Stefanowi Gajdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi
Warzocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2014.

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 – Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bogdanowi Kosturkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 – Bogdanowi Kosturkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014r. do 10.01.2014r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we
Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Gardela absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 – Krzysztofowi Gardela absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12.03.2014r. do 31.12.2014r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 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.-----