

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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. -----

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2016 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 wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki SSK Rail Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów obejmowanych przez Surfland Systemy Komputerowe SA. -----
7. 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. -----

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2016 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. -----

UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki SSK Rail Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów obejmowanych przez Surfland Systemy Komputerowe SA.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego prowadzonej dotychczas przez Surfland Systemy Komputerowe Spółkę Akcyjną jako wyodrębniony Dział SSK Rail obejmujący następujące zasoby:-----

1) Materiały Handlowe -----

- a) prezentacja ogólna oferty SSK dla Kolei (dedykowana podstrona internetowa); -----
- b) prezentacje produktów (Monitoring VIDEO, Rozkład, eKonduktor); -----
- c) prezentacje Monitoring Uptime dla Kolei; -----
- d) prezentacja rozwiązań pasażerskich dla Kolei;-----
- e) prezentacja platformy Gardens; -----
- f) film monitoring szlaku; -----
- g) film geolokalizacja;-----
- h) szablony ofert monitoring szlaku;-----
- i) szablony ofert eKONDUKTOR; -----
- j) szablony ofert ROZKŁAD;-----
- k) szablony ofert obsługa bocznic;-----
- l) szablony ofert Terminale Mobilne;-----
- m) szablon oferty GeoTabor; -----
- n) szablon oferty pilot monitoringu pantografu;-----
- o) szablony ofert na wyszukiwarke połączeń;-----
- p) kalkulatory ofert eKONDUKTOR; -----
- q) kalkulatory ofert ROZKŁAD;-----

2) Materiały Marketingowe-----

- a) opis oferty produktowo usługowej (w formie elektronicznej);-----
- b) katalog INNOWACYJNA OFERTA KOLEJOWA (w formie elektronicznej); -----
- c) katalog INNOWACYJNA OFERTA KOLEJOWA (druk – 200 szt.);--
- d) DEMO produktu RailMan w polskiej wersji językowej (system sprzedaży biletów);-----
- e) DEMO systemu CETRO (system rezerwacji miejsc);-----

3) Merytoryczne opisy produktów i usług oraz szablony ofert obejmujące:-----

- a) monitoring szlaku; -----

- b) monitoring pantografu;-----
- c) system ROZKŁAD;-----
- d) system eKONDUKTOR;-----
- e) system obsługi bocznicy;-----
- f) system GeoTabor;-----
- g) wyszukiwarke połączeń; -----
- 4) Baza „Leadów sprzedażowych otwartych”.-----**
- 5) Prawo do posługiwania się referencjami klientów SSK S.A. z sektora kolejowego,-----**
- 6) Prawa z umów:-----**
 - a) Ogół praw wynikających z Umowy z dnia 01.09.2015r. zawartej pomiędzy Spółką a firmą Ecocomputer S.L. z siedzibą w Avilés w Hiszpanii, na podstawie której SSK SA stała się wyłącznym oferentem na rynku polskim dedykowanych dla kolejnictwa aplikacji RailMan.-----
 - b) Ogół praw wynikających z Umowy z dnia 02.02.2015r. zawartej pomiędzy Spółką a firmą WARS SA z siedzibą w Warszawie, która dotyczy świadczenia na rzecz WARS SA e-usług w modelu SaaS (Software as a Service).-----
 - c) Ogół praw wynikających z Umowy pomiędzy Spółką a firmą DB Schenker Rail Polska S.A. z siedzibą w Zabrze na instalację systemu i realizację usługi monitoringu lokomotyw.-----
 - d) Ogół praw wynikających z Umowy z dnia 31.12.2014r. (wraz z Aneksami z dnia 01.06.2015r.) zawartej pomiędzy Spółką a Panem Adamem Pecho działającym po firmę MobileExperts, której przedmiotem jest świadczenie na rzecz Spółki usług informatycznych.-----
 - e) Ogół praw wynikających z Umowy z dnia 30.10.2015r. zawartej pomiędzy Spółką a Panem Adrianem Bera działającym po firmę Business Consulting, której przedmiotem jest świadczenie na rzecz Spółki usług konsultingowych i doradczych.-----
 - f) Ogół praw wynikających z Umowy z dnia 01.05.2015r. (wraz z Aneksami nr 1 z dnia 30.10.2015r.) zawartej pomiędzy Spółką a Panem Przemysławem Wojtas działającym po firmę Przemysław Wojtas, której przedmiotem jest świadczenie na rzecz Spółki usług informatycznych.---
 - g) Ogół praw wynikających z Umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartej w dniu 24.04.2015r. między Spółką a Panią Mirosławą Kochaniak.-----

§ 2

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały nastąpi poprzez jego przeniesienie na rzecz spółki SSK Rail Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Spółkę 1160 (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt)

udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 116 000,00 zł (sto szesnaście tysięcy złotych).-----

§ 3

Zarząd Spółki jest uprawniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności koniecznych dla wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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. -----