

**Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Surfland Systemy Komputerowe S.A.**

Zarząd **Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna** z siedzibą e Wrocławiu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023205, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 [1] § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) **na dzień 27 czerwca 2012 r., na godzinę 10:00**, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Braniborskiej 44-52 bud. B we Wrocławiu sala nr 44.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2011.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad ZWZ.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: [inwestor@ssk.com.pl](mailto:inwestor@ssk.com.pl) w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: [inwestor@ssk.com.pl](mailto:inwestor@ssk.com.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: [inwestor@ssk.com.pl](mailto:inwestor@ssk.com.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na ZWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień przypadający na 16 dni przed ZWZ, to jest dzień **11 czerwca 2012 r. ("Dzień Rejestracji")**.

Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2012 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 11 czerwca 2012 r.  
oraz
- b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 402[3] § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie spółki: [inwestor.ssk.com.pl](http://inwestor.ssk.com.pl)

#### **Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce**

W dniu ogłoszenia, w Spółce jest łącznie 3.361.166 akcji, dających 3.361.166 głosów.

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Surfland Systemy Komputerowe SA  
zwołane na dzień 27 czerwca 2012 roku**

**UCHWAŁA NR 1**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu  
w dniu 27 czerwca 2012 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 .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu  
w dniu 27 czerwca 2012 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. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2011.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad ZWZ.

### **UCHWAŁA NR 3**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu  
w dniu 27 czerwca 2012 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.

### **UCHWAŁA NR 4**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu  
w dniu 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**

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 01.01.2011r. do 31.12.2011r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę .....zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011r. wykazujący stratę netto w kwocie ..... zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ..... zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za 2011r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż strata Spółki za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. w kwocie ..... zł zostanie częściowo pokryta z kapitału zapasowego i z zysków lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**

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 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 7**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu  
w dniu 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, Dariuszowi Kucharskiemu,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 2011.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 8**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu  
w dniu 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, Tomaszowi Magdzie,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Magdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 9**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu  
w dniu 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Tadeuszowi Kołaczowi,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tadeuszowi Kołaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 10**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu  
w dniu 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Tadeuszowi Grabowskiemu,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tadeuszowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



## **UCHWAŁA NR 11**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu  
w dniu 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Stefanowi Gajdzie,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Stefanowi Gajdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 12**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu  
w dniu 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Grzegorzowi Warzosze,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 za okres od 12.07.2011r. do 31.12.2011r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu**  
**w dniu 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Bogdanowi Kosturkowi,**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bogdanowi Kosturkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 za okres od 12.07.2011r. do 31.12.2011r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## Wzór pełnomocnictwa

.....  
(miejscowość, data)

### **Pełnomocnictwo**

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu), nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Surfland Systemy Komputerowe SA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 27 czerwca 2012 roku.

.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

**Surfland Systemy Komputerowe SA**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma: .....

Adres zamieszkania/Siedziby: .....

PESEL/REGON: .....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: .....

Adres zamieszkania/Siedziby: .....

PESEL/REGON: .....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ.

| ZA                  | PRZECIW             | WSTRZYMUJĘ SIĘ      | WG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|                     |                     |                     |                            |
| Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....        |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

| ZA                  | PRZECIW             | WSTRZYMUJĘ SIĘ      | WG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|                     |                     |                     |                            |
| Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....        |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

| ZA                  | PRZECIW             | WSTRZYMUJĘ SIĘ      | WG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|                     |                     |                     |                            |
| Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....        |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

| ZA                  | PRZECIW             | WSTRZYMUJĘ SIĘ      | WG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|                     |                     |                     |                            |
| Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....        |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2011r.

| ZA                  | PRZECIW             | WSTRZYMUJĘ SIĘ      | WG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|                     |                     |                     |                            |
| Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....        |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

| ZA                  | PRZECIW             | WSTRZYMUJĘ SIĘ      | WG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|                     |                     |                     |                            |
| Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....        |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, Dariuszowi Kucharskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Imię i nazwisko członka Zarządu: Dariusz Kucharski

| ZA                  | PRZECIW             | WSTRZYMUJĘ SIĘ      | WG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|                     |                     |                     |                            |
| Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....        |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, Tomaszowi Magdzie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Imię i nazwisko członka Zarządu: Tomasz Magda

| ZA                  | PRZECIW             | WSTRZYMUJĘ SIĘ      | WG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|                     |                     |                     |                            |
| Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....        |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Tadeuszowi Kołaczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Tadeusz Kołacz

| ZA                  | PRZECIW             | WSTRZYMUJĘ SIĘ      | WG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|                     |                     |                     |                            |
| Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....        |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Tadeuszowi Grabowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Tadeusz Grabowski

| ZA                  | PRZECIW             | WSTRZYMUJĘ SIĘ      | WG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|                     |                     |                     |                            |
| Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....        |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Stefanowi Gajdzie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Stefan Gajda

| ZA                  | PRZECIW             | WSTRZYMUJĘ SIĘ      | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|                     |                     |                     |                         |
| Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....     |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Grzegorzowi Warzose, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Grzegorz Warzocha

| ZA                  | PRZECIW             | WSTRZYMUJĘ SIĘ      | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|                     |                     |                     |                         |
| Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....     |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Bogdanowi Kosturkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Bogdan Kosturek

| ZA                  | PRZECIW             | WSTRZYMUJĘ SIĘ      | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|                     |                     |                     |                         |
| Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....     |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
Podpis mocodawcy