

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SURFLAND SYSTEMY
KOMPUTEROWE ZWOŁANEGO NA 22 CZERWCA 2021 R.**

UCHWAŁA NR 1

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 22 czerwca 2021 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 Panią/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 22 czerwca 2021 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 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Surfland Systemy Komputerowe S.A. w roku 2020.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Surfland Systemy Komputerowe S.A. za rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków w roku 2020.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

13. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 22 czerwca 2021 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 22 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Surfland
Systemy Komputerowe S.A. w roku 2020

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 Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Surfland Systemy Komputerowe S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 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 22 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **627 692,44 zł**;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie **-411 630,50 zł**;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym;
- e) rachunek przepływów pieniężnych;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 22 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Surfland Systemy Komputerowe S.A. za rok 2020

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **964 269,88 zł**;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto

w kwocie **-453 603,78 zł**;

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym;
- e) rachunek przepływów pieniężnych;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 22 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2020

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż strata netto Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie **-411 630,50 zł** zostanie w całości pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 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 22 czerwca 2021 roku
w sprawie kontynuacji działalności Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, iż bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Bogusławowi Bartoniowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 Panu Bogusławowi Bartoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.

§ 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 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 Panu Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 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 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Górskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.

§ 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 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Skolimowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 20120

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 Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 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 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romanowi Pudełko absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przemysławowi Federowiczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 Przemysławowi Federowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 9.03.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dawidowi Sibilakowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 Dawidowi Sibilakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

**spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbysławowi Laskowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 Zbysławowi Laskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 4.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 22 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomirowi Jaroszowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 Sławomirowi Jaroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.