



KANCELARIA NOTARIALNA
SATORA GROUP
SPÓŁKA PARTNERSKA
MARCIN SATORA NOTARIUSZ
IGA KARPETA-OŻÓG NOTARIUSZ
UL. KRÓLEWSKA 57, 30-081 KRAKÓW
WWW.SATORAGROUP.PL NOTARIUSZ@SATORAGROUP.PL
TEL: (12) 637 16 14 REGON 521495870 NIP 677 247 55 68

WYPIS

Repertorium A Nr 2704/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (22-06-2022 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Królewskiej nr 57 (pięćdziesiąt siedem), **notariusz Iga Karpeta-Ożóg** prowadząca tę Kancelarię Notarialną, na wniosek Zarządu spółki pod firmą **Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, (adres: 31-323 Kraków, ulica Opolska nr 110), REGON 122435108, NIP 9452165721, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000400208**, zwanej dalej także „**Spółką**”, co zgodne jest z okazaną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku, o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień dzisiejszy – w związku ze zwołaniem na dzień dzisiejszy, w tutejszej Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Królewskiej 57 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Piotr Misztal. -----

II. Pan Piotr Misztal zarządził głosowanie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Anity Gwóźdź, który zgodziła się kandydować. Pan Piotr Misztal zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

1

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), uchwala co następuje: -----

§ 1

Wybiera się na przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Anitę Gwóźdź. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego**; Pan Piotr Misztal ogłosił wyniki: procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **7.761.622** ; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **87,06%** ; łączna liczba ważnych głosów: **7.761.622**; liczba głosów „za”: **7.761.622**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło proponowaną uchwałę. -----

Tożsamość **Anity Magdaleny Gwóźdź**, jak oświadcza używającej imienia Anita, imiona



III. W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia objęła przewodnictwo obrad, podpisała listę obecności i zarządziła jej wyłożenie podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://summalinguae.com/invest/raporty/> oraz w raporcie bieżącym EBI nr 13/2022 z dnia 23 maja 2022 r. oraz raporcie bieżącym ESPI 14/2022 z dnia 23 maja 2022 roku, które to raporty zostały skorygowane raportem bieżącym ESPI nr 15/2022 z dnia 24 maja 2022 r. oraz raportem bieżącym EBI nr 14/2022 24 maja 2022 r. [korekta raportu bieżącego ESPI nr 14/2022 i raportu bieżącego EBI nr 13/2022 (Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie)], która to korekta została zamieszczona pod adresem: <https://summalinguae.com/invest/raporty/>. -----

Niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa po formalnym zwołaniu w trybie art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, wszelkie wymogi Kodeksu Spółek Handlowych dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostały spełnione, na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie **7.761.622** akcji co stanowi **87,06 %** kapitału zakładowego, dysponujący łącznie **7.761.622** głosami, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

IV. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła zgromadzonym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i poddała pod głosowanie jawne projekt uchwał o treści: -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2021. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2021. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2021 r. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.761.622; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 87,06%; łączna liczba ważnych głosów: 7.761.622; liczba głosów „za”: 7.761.622; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.---

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.761.622; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 87,06%; łączna liczba ważnych głosów: 7.761.622; liczba głosów „za”: 7.761.622; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.---

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów

- i pasywów zamyka się sumą 80.571.378,03 złotych,-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 317.581,98 złotych,-----
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 17.985.357,54 złotych,-----
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.158.611,10 złotych,-----
 - 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.761.622**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **87,06%**; łączna liczba ważnych głosów: **7.761.622**; liczba głosów „za”: **7.761.622**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Summa Linguae Technologies S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2021.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.761.622**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **87,06%**; łączna liczba ważnych głosów: **7.761.622**; liczba głosów „za”: **7.761.622**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów .-

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej
Summa Linguae Technologies S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowany bilans za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 94.377.931 zł, -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.145.751,00 złotych, -----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.235.221,38 złotych, -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.599.719,47 złotych, -----
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.761.622**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **87,06%**; łączna liczba ważnych głosów: **7.761.622**; liczba głosów „za”: **7.761.622**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów .-

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia:-----

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 wynoszący 317.581,98 zł złotych przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.761.622**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **87,06%**; łączna liczba ważnych głosów: **7.761.622**; liczba głosów „za”: **7.761.622**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Ignacemu Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.454.662** (przy uwzględnieniu faktu, że prawo głosu z akcji przysługujących Krzysztofowi Ignacemu Zdanowskiemu nie było wykonywane); procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **83,61%**; łączna liczba ważnych głosów: **7.454.662**; liczba głosów „za”: **7.454.662**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 brak sprzeciwów.-----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Spółki – Krzysztof Zdanowski. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Pani Madhuri Hegde absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy **6.984.622** (przy uwzględnieniu faktu, że prawo głosu z akcji przysługujących Madhuri Hegde nie było wykonywane) procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **78,34%**; łączna liczba ważnych głosów: **6.984.622**; liczba głosów „za”: **6.984.622**; liczba głosów „przeciw”: **0**; liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**; brak sprzeciwów. -----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Spółki – Madhuri Hegde. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Misztalowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.761.622**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **87,06%**; łączna liczba ważnych głosów: **7.761.622**; liczba głosów „za”: **7.761.622**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Antoniemu Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.761.622**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **87,06%**; łączna liczba ważnych głosów: **7.761.622**; liczba głosów „za”: **7.761.622**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Pani Agacie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.761.622**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **87,06%**; łączna liczba ważnych głosów: **7.761.622**; liczba głosów „za”: **7.761.622**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Pani Emilii Wardrop Mamajovej (Emília Wardrop Mamajová) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.761.622**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **87,06%**; łączna liczba ważnych głosów: **7.761.622**; liczba głosów „za”: **7.761.622**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Pani Tatianie Balkovicovej (Tatiana Balkovicová) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.761.622**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **87,06%**; łączna liczba ważnych głosów: **7.761.622**; liczba głosów „za”: **7.761.622**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Jochenowi Hummelowi (Jochen Hummel) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.761.622**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **87,06%**; łączna liczba ważnych głosów: **7.761.622**; liczba głosów „za”: **7.761.622**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek

handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Rafałowi Ałasie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.761.622**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **87,06%**; łączna liczba ważnych głosów: **7.761.622**; liczba głosów „za”: **7.761.622**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Williamowi Watsonowi (William Watson) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.761.622**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **87,06%**; łączna liczba ważnych głosów: **7.761.622**; liczba głosów „za”: **7.761.622**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa
Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2021 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), postanawia zmienić uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała nr 4”), w ten sposób, że §1 ust. 8 Uchwały nr 4 o dotychczasowym brzmieniu: -----

„8. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO”), przy czym Akcje zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do ASO nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji.” -----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„8. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO”), przy czym Akcje zostaną wprowadzone do ASO nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej Akcji.” -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.761.622**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **87,06%**; łączna liczba ważnych głosów: **7.761.622**; liczba głosów „za”: **7.761.622**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

V. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła prawidłowość przyjęcia uchwał oraz brak sprzeciwów i wobec braku dodatkowych wniosków i wyczerpania porządku obrad zamknęła Zgromadzenie. -----

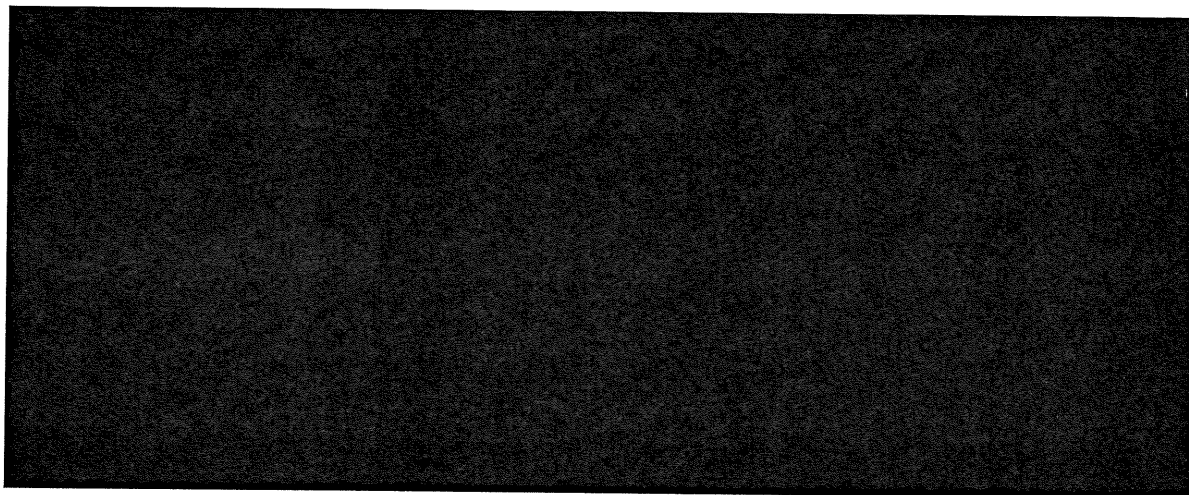
VI. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.

VII. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

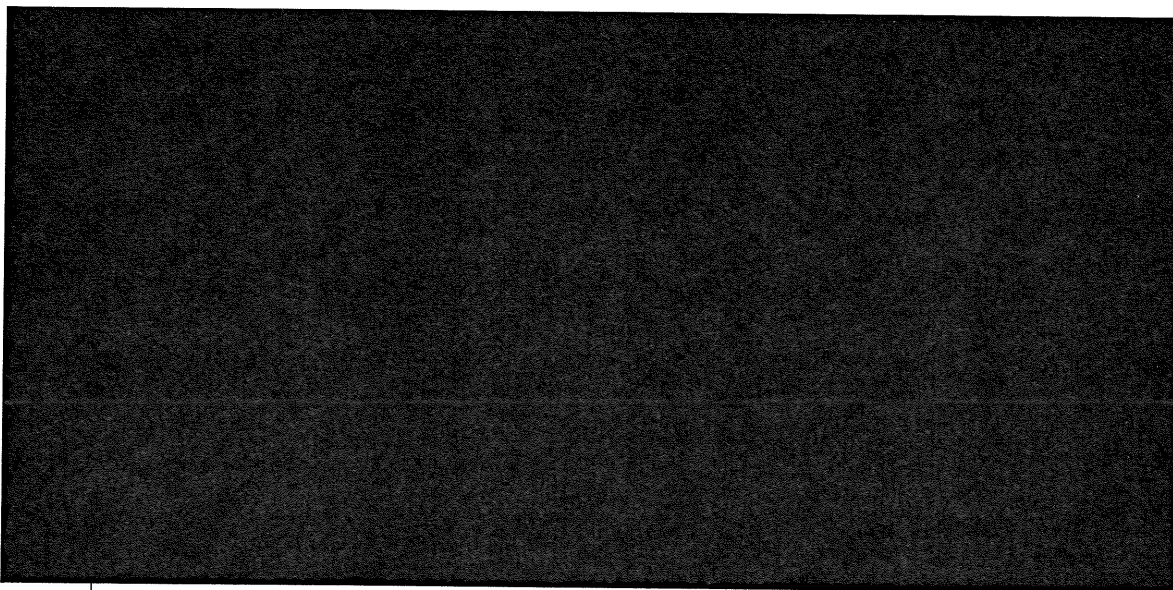
VIII. Notariusz pouczyła stawających o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

IX. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka. -----

X. Od niniejszego aktu należne opłaty wynoszą: -----



Akt notarialny został odczytany, przyjęty i podpisany. -----



Kraków, dnia 22 czerwca 2022 roku.



IGA KARPETA - OZÓG
Iga Karpeta-Ozóg
NOTARIUSZ