

KANCELARIA NOTARIALNA

PIOTR TOMASZEK

Notariusz

ul. Karmelicka 36/3, 31-128 Kraków

tel. 12 429 40 00, 12 426 12 06

tel. 791 991 916, 793 733 706, fax 12 426 12 07

e-mail: notariusz@piotrtomaszek.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 10711/2017

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (28-06-2017 r.) notariusz Piotr Tomaszek, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Karmelickiej 36/3, na zaproszenie Zarządu spółki pod firmą **Summa Linguae Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** [adres: 31-476 Kraków, ulica Lublańska nr 34, REGON 122435108, NIP 9452165721, kapitał zakładowy 282.576,00 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych)], zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400208, zwanej w dalszej części niniejszego aktu także „Spółką”, co wynika z okazanej Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców wygenerowanej z Portalu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według stanu na dzień 27 czerwca 2017 roku, Identyfikator wydruku RP/400208/22/20170627140637, sporządził protokół z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej przy ulicy Karmelickiej 36/3 w Krakowie.-----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### SPÓŁKI POD FIRMĄ SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA

### Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

### Z DNIA 28 CZERWCA 2017 ROKU

I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Summa Linguae Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu

spółek handlowych w zw. z § 17 ust. 1 Statutu Spółki otworzyła Pani Anita Gwóźdź - pełnomocnik Akcjonariuszy, legitymująca się dowodem osobistym numer ważnym do dnia 8 października 2024 roku. Następnie Anita Gwóźdź zaproponowała swoją kandydaturę na Przewodniczącą Zgromadzenia i jednocześnie wyraziła zgodę na kandydowanie, po czym poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie, uchwała co następuje:-----

**§ 1**

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

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad uchwałą w sprawie wyboru Anity Gwóźdź na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Anita Gwóźdź stwierdziła, że Anita Gwóźdź została wybrana jednogłośnie na Przewodniczącą Zgromadzenia i podała wyniki głosowania tajnego nad tą uchwałą:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.181.717**,-----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **77,21%**,-----
- Liczba ważnych głosów: **3.175.717**,-----

- Liczba głosów „za”: 3.175.717, -----
- Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
- Brak sprzeciwów. -----

II. Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zawiadomienie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki <https://summalinguae.pl/zwołanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-summa-linguae-s-a-z-siedziba-w-krakowie-5> oraz w tej sprawie ukazał się raport bieżący nr 12/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, wszelkie wymogi kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostały spełnione, na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 2.181.717 akcji co stanowi 77,21% kapitału zakładowego, dysponujący łącznie 3.175.717 głosami, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

III. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

## Uchwała Nr 2

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Informacyjnej Summa Linguae S.A.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.181.717**,-----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **77,21%**,-----
- Liczba ważnych głosów: **3.175.717**,-----
- Liczba głosów „za”: **3.175.717**,-----
- Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----

- Brak sprzeciwów.-----  
Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło  
zaproponowaną uchwałę.-----

IV. Po przejściu do punktu 5) porządku obrad przedstawiono sprawozdanie Rady  
Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, sprawozdania  
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu w sprawie  
podziału zysku za rok obrotowy 2016, które następnie zostało rozpatrzone przez  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----  
Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia  
przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwały o treści:-----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 2016.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła  
 wyniki:-----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.181.717, -----
  - Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,21%, -----
  - Liczba ważnych głosów: 3.175.717, -----
  - Liczba głosów „za”: 3.175.717, -----
  - Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
  - Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
  - Brak sprzeciwów. -----
- Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę. -----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

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

**§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8.497.326,50 złotych, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 19.650,45 złotych, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 1.833.502,15 złotych, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o -----

kwotę 378.169,86 złotych,-----  
6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za  
2016 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła  
wyniki:-----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.181.717**,-----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **77,21%**,-----
- Liczba ważnych głosów: **3.175.717**,-----
- Liczba głosów „za”: **3.175.717**,-----
- Liczba głosów „przeciw”: **0 (zero)**,-----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0 (zero)**,-----
- Brak sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło  
zapropionowaną uchwałę.-----

### Uchwała Nr 5

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016**

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

## § 1

Zysk netto za rok obrotowy 2016, w kwocie 19.650,45 zł wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 r. przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki:-----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.181.717**,-----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **77,21%**,-----
- Liczba ważnych głosów: **3.175.717**,-----
- Liczba głosów „za”: **3.175.717**,-----
- Liczba głosów „przeciw”: **0 (zero)**,-----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0 (zero)**,-----
- Brak sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 Wiceprezesowi Zarządu Michałowi Butscherowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki:-----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.181.717**,-----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **77,21%**,-----
- Liczba ważnych głosów: **3.175.717**,-----
- Liczba głosów „za”: **3.175.717**,-----
- Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
- Brak sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2017 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 Członkowi Zarządu Joannie Lichońskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres: 1 stycznia 2016 r. – 26 sierpnia 2016 r.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

\* Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.181.717**,-----

\* Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **77,21%**,-----

\* Liczba ważnych głosów: **3.175.717**,-----

\* Liczba głosów „za”: **3.175.717**,-----

\* Liczba głosów „przeciw”: **0 (zero)**,-----

\* Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0 (zero)**,-----

\* Brak sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

#### Uchwała Nr 9

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Marcie Wiatr absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

#### § 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki:-----

- - Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.181.717,-----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,21%,-----
- Liczba ważnych głosów: 3.175.717,-----
- Liczba głosów „za”: 3.175.717,-----
- Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
- Brak sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Antoniemu Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.---

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki:-----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.181.717,-----

- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,21%,-----
- Liczba ważnych głosów: 3.175.717,-----
- Liczba głosów „za”: 3.175.717,-----
- Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
- Brak sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Agacie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki:-----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.181.717,-----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,21%,-----
- Liczba ważnych głosów: 3.175.717,-----
- Liczba głosów „za”: 3.175.717,-----

- Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
- Brak sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Sonikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki:-----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.181.717**,-----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **77,21%**,-----
- Liczba ważnych głosów: **3.175.717**,-----
- Liczba głosów „za”: **3.175.717**,-----
- Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----

- Brak sprzeciwów.-----  
Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło  
zapropionowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Mamczarkowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła  
wyniki:-----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.181.717**,-----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **77,21%**,-----
- Liczba ważnych głosów: **3.175.717**,-----
- Liczba głosów „za”: **3.175.717**,-----
- Liczba głosów „przeciw”: **0 (zero)**,-----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0 (zero)**,-----
- Brak sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło  
zapropionowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 Członkowi Rady Nadzorczej Bartłomiejowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres: 9 maja 2016 r. - 31 grudnia 2016 r. -

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki:-----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.181.717**,-----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **77,21%**,-----
- Liczba ważnych głosów: **3.175.717**,-----
- Liczba głosów „za”: **3.175.717**,-----
- Liczba głosów „przeciw”: **0 (zero)**,-----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0 (zero)**,-----
- Brak sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 Członkowi Rady Nadzorczej Madhuri Hegde absolutorium z wykonania obowiązków za okres: 18 października 2016 r. - 31 grudnia 2016 r. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.181.717**,-----

- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **77,21%**,-----

- Liczba ważnych głosów: **3.175.717**,-----

- Liczba głosów „za”: **3.175.717**,-----

- Liczba głosów „przeciw”: **0 (zero)**,-----

- Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0 (zero)**,-----

- Brak sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia Polityki Informacyjnej Summa Linguae S.A.**

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

### § 1

Przyjmuje się Politykę Informacyjną Summa Linguae S.A., która została wprowadzona przez Zarząd Spółki na mocy uchwały z dnia 27 marca 2017 roku, w związku z wejściem w życie w dniu 3 lipca 2016 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR), i opublikowana raportem bieżącym nr 19/2017 z dnia 27 marca 2017 r. -----

### § 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.181.717**, -----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **77,21%**, -----
- Liczba ważnych głosów: **3.175.717**, -----
- Liczba głosów „za”: **3.175.717**, -----
- Liczba głosów „przeciw”: **0 (zero)**, -----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0 (zero)**, -----
- Brak sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę. -----

### Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §18 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Mamczarka.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki:-----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.181.717,-----

- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 77,21%,-----

- Liczba ważnych głosów: 3.175.717,-----

- Liczba głosów „za”: 3.175.717,-----

- Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----

- Brak sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §18 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

### § 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Butschera. -----

### § 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.181.717**, -----

- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **77,21%**, -----

- Liczba ważnych głosów: **3.175.17**, -----

- Liczba głosów „za”: **3.175.717**, -----

- Liczba głosów „przeciw”: **0 (zero)**, -----

- Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0 (zero)**, -----

- Brak sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie podjęło zaproponowaną uchwałę. -----

### Uchwała Nr 19

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), zważywszy, że na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 9 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienia w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w Spółce został ustanowiony kapitał docelowy w ramach którego Zarząd Spółki jest uprawniony do emisji nowych akcji, uchwała co następuje:-----

### § 1

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o wprowadzenie akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. -----

### § 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki:-----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.181.717**,-----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **77,21%**,-----
- Liczba ważnych głosów: **3.175.717**,-----
- Liczba głosów „za”: **3.175.717**,-----
- Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
- Brak sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

V. Wobec braku dodatkowych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia 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. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka.-----

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

a) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 237) w kwocie **800,00 zł**,-----

b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity - Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% w kwocie **184,00 zł**.-----

Łącznie należne opłaty wynoszą **984,00 zł** (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote).-----

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

Na oryginale własnoręczne podpisy  
Przewodniczącego zgromadzenia i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE  
UL. KARMElicka 36/3  
Piotr Tomaszek  
NOTARIUSZ

Repertorium A nr 10712/2017-----

Wypis ten wydano : Spółce.-----

Wypis ma moc prawną oryginału, zgodnie z treścią art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku (DZ.U. Nr 22 poz.91) Prawo o notariacie.-----

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz.1564) kwotę 48,00 zł (czterdzieści osiem złotych) oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stawce 23%, w kwocie 11,04 zł (jedenaście złotych cztery grosze).-----

Łącznie pobrano kwotę 59,04 zł (pięćdziesiąt dziewięć złotych cztery grosze).-----

Kraków, dnia 28 czerwca 2017 roku.-----

