

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 16221 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego października dwa tysiące szesnastego roku (18-10-2016 r.) notariusz Piotr Tomaszek, 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 248.463,00 zł), 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 18 października 2016 roku, godzina 09:59:08, identyfikator wydruku RP/400208/18/20161018095908, sporządził protokół z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej przy ulicy Karmelickiej 36/3 w Krakowie.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ SUMMA LINGVAE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

I. Obrady Nadzwyczajnego 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 otworzył Pan

Krzysztof ZDANOWSKI - Prezes Zarządu Spółki, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer ATH 858647 ważnego do dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie Krzysztof ZDANOWSKI zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia i jednocześnie wyraził zgodę na kandydowanie, po czym poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego**

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

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa ZDANOWSKIEGO. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad uchwałą w sprawie wyboru Krzysztofa ZDANOWSKIEGO na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Krzysztof ZDANOWSKI stwierdził, że Krzysztof ZDANOWSKI został wybrany jednogłośnie na Przewodniczącego Zgromadzenia i podał wyniki głosowania tajnego nad tą uchwałą: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1.587.080**,-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **63,88 %**,-----

Liczba ważnych głosów: **2.441.080**,-----

Liczba głosów „za”: **2.441.080**,-----

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

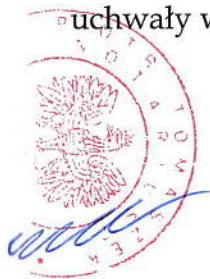
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----

Brak sprzeciwów. -----

Akcjonariusz Krzysztof Zdanowski nie brał udziału w głosowaniu. -----

II. Krzysztof ZDANOWSKI objął przewodnictwo obrad, zarządził podpisanie przez obecnych listy obecności, a następnie stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 w tutejszej Kancelarii Notarialnej zostało zwołane niniejszej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zawiadomienie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki oraz w tej sprawie ukazał się raport bieżący nr 22/2016 z dnia 21 września 2016 roku), wszelkie wymogi kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, na niniejszym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.868.035 akcji co stanowi 75,18 % kapitału zakładowego, dysponujący łącznie 2.862.035 głosami, a zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

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



Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S. A. w siedzibą w Krakowie
z dnia 18 października 2016 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

- 1) Otwarcie obrad. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki.-----

- 7) Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego. -----
- 10) Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1.868.035**, -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **75,18 %**, -----

Liczba ważnych głosów: **2.862.035**, -----

Liczba głosów „za”: **2.862.035**, -----

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

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

Brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę. -----

IV. Przystępując do realizacji porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekty uchwał o treści: -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej panią Madhuri Hegde. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1.868.035**,-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **75,18 %**,-----

Liczba ważnych głosów: **2.862.035**,-----

Liczba głosów „za”: **2.862.035**,-----

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

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

Brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. W tym momencie akcjonariusz Krzysztof Zdanowski zażądał przeprowadzenia tajnego głosowania nad projektem uchwały nr 4. -----

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie**

z dnia 18 października 2016 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczki z
Członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 15 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym postanawia, co następuje:-----

1. Wyraża się zgodę na zawieranie przez Spółkę, jako pożyczkobiorcę umów pożyczki z Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, jako pożyczkodawcami, na warunkach rynkowych. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1.868.035**,-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **75,18 %**,-----

Liczba ważnych głosów: **2.862.035**,-----

Liczba głosów „za”: **2.862.035**,-----

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

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

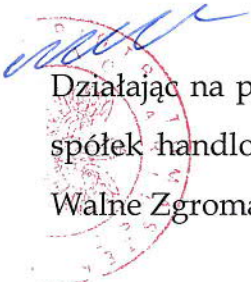
Brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

V. Przystępując do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F i Akcji Serii G oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F i Akcji Serii G, Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekty uchwał o treści: -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), oraz § 17 ust. 3 lit. d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S. A. („Spółka”) postanawia, co następuje:---

§ 1

Emisja Akcji Serii F

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 248.463,00 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote) do kwoty 267.576,00 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych), to jest o kwotę 19.113,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sto trzynaście złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję w drodze subskrypcji prywatnej 191.130 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści) nowych akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii F”). -----
3. Akcje Serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
4. Akcje Serii F zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

5. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2016 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2016 r. -----
6. Cena emisyjna Akcji Serii F wynosi 5,09 zł (pięć złotych dziewięć groszy) za każdą jedną Akcją Serii F. -----
7. Akcje Serii F i prawa do Akcji Serii F zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
8. Akcje Serii F i prawa do Akcji Serii F zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. -----
9. Objęcie Akcji Serii F nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, skierowanej do Mayflower Language Services Pvt Ltd. z siedzibą w Bengaluru (Indie), w sposób nie stanowiący oferty publicznej („Oferta Prywatna”). -----

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

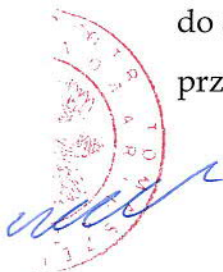
1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości prawa poboru Akcji Serii F.-----
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F oraz proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii F, zgodnie z art. 433 § 2 KSH, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały i protokołu.-----

§ 3

Upoważnienia dla Zarządu

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz do określenia szczegółowych warunków Oferty Prywatnej Akcji Serii F, w tym w szczególności do:-----
 - 1) zaoferowania Akcji Serii F Mayflower Language Services Pvt Ltd. z siedzibą w Bengaluru (Indie); -----
 - 2) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za Akcje Serii F; -----

- 3) zawarcia umowy objęcia Akcji Serii F, przy czym umowa ta powinna być zawarta do dnia 9 listopada 2016 r. -----
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii F i praw do Akcji Serii F oraz wprowadzenia Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:--
- 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych;-----
- 2) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----



§ 4

Zmiana Statutu

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----
- „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 267.576,00 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 2.675.760 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w tym:-----*
- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A;-----
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii B zwykłych na okaziciela;-----
- c) 153.020 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela;-----
- d) 131.610 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii D zwykłych na okaziciela;-----
- e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;-----
- f) 191.130 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F.”-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały.-----

§ 5

Postanowienia końcowe

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1.868.035**,-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **75,18 %**,-----

Liczba ważnych głosów: **2.862.035**,-----

Liczba głosów „za”: **2.862.035**,-----

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

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

Brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----



Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), oraz § 17 ust. 3 lit. d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S. A. („Spółka”) postanawia, co następuje: ---

§ 1

Emisja Akcji Serii G

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 267.576,00 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) do kwoty 282.576,00 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych), to jest o kwotę 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję w drodze subskrypcji prywatnej 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii G”). -----
3. Akcje Serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
4. Akcje Serii G zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2016 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2016 r. -----
6. Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. -----
7. Akcje Serii G i prawa do Akcji Serii G zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
8. Akcje Serii G i prawa do Akcji Serii G zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. -----
9. Objęcie Akcji Serii G nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów, w sposób nie stanowiący oferty publicznej („Oferta Prywatna”). -----

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości, prawa poboru Akcji Serii G. -----
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii G oraz proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii G, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały i protokołu.-----

§ 3

Upoważnienia dla Zarządu

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz do określenia szczegółowych warunków Oferty Prywatnej Akcji Serii G, w tym w szczególności do: -----
 - 1) wyboru inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii G; -----
 - 2) określenia ceny emisyjnej Akcje Serii G;-----
 - 3) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za Akcje Serii G;---
 - 4) zawarcia umów o objęcie Akcji Serii G, przy czym umowy muszą zostać zawarte do dnia 9 listopada 2016 r.-----
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii G i praw do Akcji Serii G oraz wprowadzenia Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, w tym w szczególności do:---
 - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych;-----

złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 4

Zmiana Statutu

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 282.576,00 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 2.825.760,00 (dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w tym:-----

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A;-----*
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii B zwykłych na okaziciela;-----*
- c) 153.020 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela;-----*
- d) 131.610 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii D zwykłych na okaziciela;-----*
- e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;-----*
- f) 191.130 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F;-----*
- g) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”-----*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały.-----

§ 5

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia, za wyjątkiem § 4 zawierającego postanowienia o zmianie Statutu Spółki, który wchodzi w życie z momentem wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji akcji serii F. -----

po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1.868.035**,-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **75,18 %**,-----

Liczba ważnych głosów: **2.862.035**,-----

Liczba głosów „za”: **2.862.035**,-----

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

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

Brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

VI. Przystępując do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii H1, H2 i H3, Akcji Serii H1, H2 i H3 oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych Serii H1, H2 i H3 oraz Akcji Serii H1, H2 i H3, Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści: -----

Uchwała Nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 października 2016 r.**

**w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków
kadry menedżerskiej i pracowników Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, 393 pkt. 5) i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje: -----

§ 1

Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dla kluczowych członków kadry

menedżerskiej i pracowników Spółki, który oparty będzie o warranty subskrypcyjny
wyemitowane przez Spółkę uprawniające członków kadry menedżerskiej i
pracowników Spółki do objęcia nowych akcji Spółki, na zasadach określonych w
odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, a uszczegółowionych w
Regulaminie Programu Motywacyjnego, którego szczegółowe warunki zostaną
ustalone przez Radę Nadzorczą Spółki („Program Motywacyjny”). -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu
Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu
Motywacyjnego, a w szczególności wskazywał kluczowych członków kadry
menedżerskiej oraz pracowników Spółki uprawnionych do obejmowania warrantów
subskrypcyjnych oraz nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego oraz
określał zasady i warunki obejmowania warrantów subskrypcyjnych oraz nowych
akcji Spółki przez uprawnionych. -----

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż wskazane w § 2
Uchwały, czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Programu
Motywacyjnego. -----

§ 4

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił
wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1.868.035**, -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **75,18 %**, -----

Liczba ważnych głosów: **2.862.035**, -----

Liczba głosów „za”: **2.862.035**, -----

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

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

Brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 393 pkt. 6), art. 453 § 2, art. 448 oraz art. 449 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, że celem Programu Motywacyjnego jest zmotywowanie kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki do dalszej pracy na rzecz Spółki i pogłębienie ich związania ze Spółką, a w ocenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki najbardziej optymalnym sposobem realizacji Programu Motywacyjnego dla Spółki i jej pracowników jest jego przeprowadzenie w oparciu o emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowych akcji Spółki, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, postanawia co następuje:-----

§ 1

1. Spółka emituje nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych w tym: -----
 - 1) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii H1 („Warranty Subskrypcyjne Serii H1”); -----
 - 2) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii H2 („Warranty Subskrypcyjne Serii H2”); -----

- 3) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii H3 („Warranty Subskrypcyjne Serii H3”), -----
łącznie określone w dalszej części uchwały „Warranty Subskrypcyjne”. -----
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.-----
4. Warranty Subskrypcyjne nie są zbywalne.-----
5. Każdy jeden Warrant Subskrypcyjny Serii H uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przy czym: -----

- 1) każdy jeden Warrant Subskrypcyjny Serii H1 uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii H1 („Akcja Serii H1”);-
- 2) każdy jeden Warrant Subskrypcyjny Serii H2 uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii H2 („Akcja Serii H2”);-
- 3) każdy jeden Warrant Subskrypcyjny Serii H3 uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii H3 („Akcja Serii H3”),-
łącznie określone w dalszej części uchwały „Akcje Serii H”.-----

6. Prawa do objęcia Akcji Serii H będą realizowane w następujących terminach: -
- 1) prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych Serii H1 będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.;-----
- 2) prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych Serii H2 będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;-----
- 3) prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych Serii H3 będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii H w terminach krótszych niż w maksymalnych terminach wskazanych powyżej. -----

7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii H nie zostanie zrealizowane w terminie określonym w ust. 6 Uchwały, wygasają.----
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki, z

zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt), a oferowanie Warrantów Subskrypcyjnych nie nastąpi w drodze oferty publicznej.-----

9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w ust. 8 Uchwały, w tym do:-----
- a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;-----
 - b) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych w formie dokumentu, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;--
 - c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale;-----
 - d) określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne;-----
 - e) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych.-----

§ 2

1. Uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----
 - 1) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Akcji Serii H1;-----
 - 2) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Akcji Serii H2;-----
 - 3) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Akcji Serii H3.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii H posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych. Objęcie Akcji Serii H nastąpi w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych, w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 Uchwały.-----
3. Akcje Serii H będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne

posiadaczom odpowiednich Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii H i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii H. -----

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii H1, Akcji Serii H2 oraz Akcji Serii H3. -----

5. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: --

a) Akcje Serii H wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane; -----

b) Akcje Serii H wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii H na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na wybranym przez Spółkę rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). -----

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H1, H2 i H3 do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez GPW oraz decyduje, że Akcje Serii H1, H2 i H3 będą miały formę zdematerializowaną. --

8. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do

złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do właściwych instytucji ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie Akcji Serii H do obrotu na wybranym przez Spółkę rynku prowadzonym przez GPW, rejestracji Akcji Serii H w KDPW.-----

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii H1, Warrantów Subskrypcyjnych Serii H2, Warrantów Subskrypcyjnych Serii H3, Akcji Serii H1, Akcji Serii H2 oraz Akcji Serii H3. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii H1, H2 i H3 oraz Akcji Serii H1, H2 i H3, która to opinia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały i protokołu. -----
2. Podjęcie niniejszej Uchwały dokonywane jest w celu realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w Uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2016 r. -----

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanym na podstawie niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statutu Spółki poprzez dodanie § 6a do Statutu Spółki o następującym brzmieniu: -----

„§ 6a

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, w tym nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji serii H1, nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji serii H2 oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji serii H3, o wartości nominalnej 0,10 zł (czterdzieści groszy) każda. -----*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii H1, Akcji Serii H2 oraz Akcji Serii H3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii H1, H2 i H3, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18*

października 2016 r. -----

3. Prawo objęcia akcji serii H1 może być wykonywane do dnia 31 grudnia 2018 r., a prawo objęcia akcji serii H2 może być wykonywane do dnia 31 grudnia 2019 r., a prawo objęcia akcji serii H3 może być wykonywane do dnia 31 grudnia 2020 r. -----
4. Akcje serii H1, Akcje Serii H2 oraz Akcje Serii H3 pokrywane będą wkładami pieniężnymi." -----

§ 5

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1.868.035**, -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **75,18 %**, -----

Liczba ważnych głosów: **2.862.035**, -----

Liczba głosów „za”: **2.862.035**, -----

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

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

Brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę. -----

VII. Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego, na podstawie uchwał Zarządu Spółki oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej emitowanych akcji przez Spółkę w ramach kapitału docelowego, Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści: -----

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 18 października 2016 r.

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i
umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru**

Biorąc pod uwagę, że bezpośrednimi motywami leżącymi u podstaw podjęcia niniejszej uchwały jest to, że:-----

- (i) celem strategicznym Spółki jest budowanie wartości poprzez dalszą ekspansję, która może być prowadzona przede wszystkim poprzez nabywanie akcji, udziałów i aktywów przedsiębiorstw posiadających główny profil działalności analogiczny do profilu działalności Spółki; -----
- (ii) Kapitał docelowy jest elastycznym instrumentem, który umożliwia szybki dostęp do środków mogących finansować realizację celu strategicznego;---
- (iii) Emisja akcji w ramach kapitału docelowego pozwala na skrócenie czasu niezbędnego dla przeprowadzenia całego procesu emisji i umożliwia efektywne negocjacje z Inwestorami. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego zarząd może dostosowywać wielkość i moment dokonania emisji do szybko zmieniających się warunków rynkowych oraz bieżących potrzeb Spółki; -----
- (iv) Możliwość pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części pozwoli na pozyskanie finansowania od nowych Inwestorów, przy czym mechanizmy ustalania ceny emisyjnej i przeprowadzania oferty nowych akcji pozwalają na optymalne pogodzenie praw dotychczasowych akcjonariuszy z interesem Spółki;-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 KSH, art. 444-447 KSH zw. z art. 433 § 2 KSH postanawia co następuje:-----

§ 1. Ustanowienie kapitału docelowego

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że po § 6a dodaje się nowy § 6b w następującym brzmieniu: -----

„§ 6b

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 124.230,00 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki („**Kapitał docelowy**”). -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 17 października 2019 r. -----
3. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
 - 1) określania szczegółowych zasad emisji i oferty nowych akcji; -----
 - 2) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----
 - 3) podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji; -----
 - 4) podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym. -----
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może: -----
 - 1) pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego; -----
 - 2) określić zasady przydziału akcji oraz ustalić cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.” -----

§ 2. Wyłączenie prawa poboru

1. Udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emitowanie nowych akcji zawiera możliwość pozbawienia przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. Niniejsza uchwała została podjęta po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego, która to opinia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały i protokołu.-----
2. Pozbawiając dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru Zarząd jest zobowiązany do dbałości by takie działanie leżało w interesie Spółki.-----

§ 3. Przepis końcowy

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wynikająca z § 1 nastąpi dopiero z momentem wpisu do rejestru. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1.868.035**,-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **75,18 %**,-----

Liczba ważnych głosów: **2.862.035**,-----

Liczba głosów „za”: **2.862.035**,-----

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

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

Brak przeciwoów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

VIII. Wobec braku dodatkowych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie. -----

IX. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia oraz opinie Zarządu Spółki. -----

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

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

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

a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9) w związku z art. 1 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 626 ze zm.) w stawce 0,5 % liczonej od kwoty 188.343,00 zł (stanowiącej sumę wszystkich podwyższeń kapitału zakładowego podjętych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie uchwał nr 5, nr 6, nr 8 i nr 9) pomniejszonej zgodnie z przepisem art. 6 ust. 9 pkt. 1), 2) i 3) o:-----

- kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobranej przez notariusza w zakresie sporządzenia niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia w wysokości 1.414,50 zł,-----

- opłatę sądową związaną z wpisem zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł, -----

- opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach w kwocie 100,00 zł,-----

to jest łącznie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych należność wynosi kwotę **933,00 zł**, -----

b) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §§ 2, 3, 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.) w kwocie **1.150,00 zł**,-----

c) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) w stawce 23% w kwocie **264,50 zł.** -----

Należne opłaty wynoszą kwotę **2.347,50 zł** (dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) – płatne przelewem w terminie 7 (siedmiu) dni.

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

Na oryginale własnoręczne podpisy
Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE

UL. KARMEŁICKA 36/3

Piotr Tomaszek

NOTARIUSZ

Repertorium A nr **16224/2016**-----

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 60,00 zł (sześćdziesiąt 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 13,80 zł (trzynastu złotych i osiemdziesięciu groszy) .-----

Łącznie pobrano kwotę 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy) .-----

Kraków, dnia 18 października 2016 roku.-----



Piotr Tomaszek
[Signature]
NOTARIUSZ

Zarząd Spółki SUMMA LINGVAE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F oraz proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii F.

Wyłączenie prawa poboru

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii F jest warunkiem, który został określony w umowie o współpracy pomiędzy Spółką a Mayflower Language Services Pvt Ltd. z siedzibą w Bengaluru (Indie) („Mayflower”). Przyczyny uzasadniające pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F są następujące:

- a) Objęcie akcje serii F zostanie zaoferowane Mayflower, zgodnie umową inwestycyjną zawartą przez Spółkę i Mayflower. Mayflower pokryją Akcje Serii F wkładami pieniężnymi. Następnie nowe udziały w Mayflower zostaną zaoferowane Spółce, która opłaci je środkami pozyskanymi od Mayflower. Użycie takiej konstrukcji pozwoli na opisaną w umowie inwestycyjnej współpracę strony i na nabycie przez Spółkę udziałów w Mayflower, bez konieczności angażowania środków własnych Spółki oraz zaciągania dodatkowych zobowiązań;
- b) Poprzez rozpoczęcie współpracy z Mayflower Spółka zwiększa swoją konkurencyjność, dzięki czemu w bardziej efektywny sposób będzie mogła powiększać swoją wartość dla wszystkich akcjonariuszy;
- c) Nawiązanie współpracy z firmą posiadającą biura zarówno w Indiach jak i w USA wpłynie korzystnie na rozwój Spółki poza granicami kraju.

Z tych powodów, w ocenie Zarządu Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru Akcji Serii F jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a cele Spółki wskazane powyżej nie mogą być zrealizowane poprzez emisję akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Proponowana cena emisyjna.

Proponowana cena emisyjna Akcji Serii F to 5,09 zł za jedną Akcję Serii F. Cena emisyjna została obliczona zgodnie z umową inwestycyjną jako równowartość w PLN kwoty 1,18 EUR, przeliczona po kursie z dnia 19 września 2016 r.

Cena ta stanowi średnią ważoną wolumenem obrotu cenę jednej akcji Spółki notowanych na New Connect w okresie od czerwca do sierpnia 2016 roku.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd pozytywnie opiniuje i rekomenduje akcjonariuszom Spółki ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii F na kwotę 5,09 zł za jedną akcję.

Kraków, dnia 19 września 2016 roku


Krzysztof Zdanowski
Prezes Zarządu


Michał Butscher
Wiceprezes Zarządu



Do Walnego Zgromadzenia
SUMMA LINGUAE S.A.

Zarząd Spółki SUMMA LINGUAE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F oraz proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii G.

Wyłączenie prawa poboru

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii G jest umotywowane zaawansowanymi działaniami Zarządu Spółki mającymi na celu pozyskanie kapitału od nowych inwestorów, w sytuacji gdy dotychczasowi akcjonariusze nie deklarowali nowego zaangażowania w spółce na satysfakcjonującym poziomie. Z tych powodów, w ocenie Zarządu Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru Akcji Serii G jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a cele Spółki wskazane powyżej nie mogą być zrealizowane poprzez emisję akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Proponowana cena emisyjna.

Proponowana cena emisyjna Akcji Serii G zostanie obliczona na zasadach rynkowych przy uwzględnieniu kursu akcji Spółki z dnia emisji.

Kraków, dnia 19 września 2016 roku



Krzysztof Zdanowski
Prezes Zarządu



Michał Butscher
Wiceprezes Zarządu



Do Walnego Zgromadzenia
SUMMA LINGUAE S.A.

Zarząd Spółki SUMMA LINGUAE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii H1, H2 i H3, Akcji Serii H1, H2 i H3 oraz proponowanej ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych Serii H1, H2 i H3 oraz Akcji Serii H1, H2 i H3 .

Wyłączenie prawa poboru

Celem Programu Motywacyjnego jest zmotywowanie kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki do dalszej pracy na rzecz Spółki i pogłębienie ich związania ze Spółką. W ocenie Zarządu Spółki najbardziej optymalnym sposobem realizacji Programu Motywacyjnego dla Spółki i jej pracowników jest jego przeprowadzenie w oparciu o emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowych akcji Spółki, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Warrantów Subskrypcyjnych Serii H1, H2 i H3 („**Warranty Subskrypcyjne**”) oraz Akcji Serii H1, H2 i H3 („**Akcje Serii H**”) jest spowodowane specyfiką programu motywacyjnego dla kluczowych osób w Spółce. Nieodpłatne wydanie tym osobom warrantów subskrypcyjnych, które pod określonych warunkami będą mogły zostać zamienione na akcje Spółki jest powszechnym na rynku kapitałowym sposobem realizacji programów motywacyjnych.

Możliwość konwersji warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki będzie zależna od osiągnięcia przez Spółkę określonych wskaźników, które ustali Rada Nadzorcza. Pokrycie kapitału zakładowego podwyższanego w taki sposób zapewni obowiązek zapłaty ceny emisyjnej przez osobę dokonującą konwersji.

Z tych powodów, w ocenie Zarządu Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii H jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a cele Spółki wskazane powyżej nie mogą być zrealizowane poprzez emisję akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Proponowana cena emisyjna.

Warranty Subskrypcyjne będą wydawane nieodpłatnie. Cena emisyjna Akcji Serii H będzie określona przez Radę Nadzorczą Spółki, przy czym ze względu na specyfikę i cele programu motywacyjnego będzie ona znacząco niższa od wartości rynkowej akcji Spółki, ale nie niższa od wartości nominalnej akcji.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd pozytywnie opiniuje i rekomenduje akcjonariuszom Spółki ustalenie, że Spółka będzie wydawać Warranty Subskrypcyjne nieodpłatnie, a cena emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą.

Kraków, dnia 19 września 2016 roku



Krzysztof Zdanowski
Prezes Zarządu



Michał Butscher
Wiceprezes Zarządu



**Do Walnego Zgromadzenia
SUMMA LINGUAE S.A.**

Zarząd Spółki SUMMA LINGUAE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji, które mogą być emitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego, na podstawie uchwał Zarządu Spółki.

Wyłączenie prawa poboru

Udzielone Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emitowanie nowych akcji powinno zawierać możliwość pozbawienia przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. Brak takiej możliwości niweczy cele kapitału docelowego, a przede wszystkim możliwość szybkiego i elastycznego emitowania nowych akcji, bez każdorazowej konieczności odwoływania się do Walnego Zgromadzenia. Kapitał docelowy jest wyrazem zaufania akcjonariuszy dla Zarządu, który zdaje sobie sprawę z tej odpowiedzialności i będzie używać tej możliwości wyłącznie w interesie Spółki. Jednak każdorazowe pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego będzie wymagało zgody Rady Nadzorczej, co dodatkowo zabezpiecza Spółkę i jej akcjonariuszy.

Z tych powodów, w ocenie Zarządu Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru akcji, które mogą być emitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a cele Spółki wskazane powyżej nie mogą być zrealizowane poprzez emisję akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Proponowana cena emisyjna.

Cena emisyjna akcji emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego będzie określona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki będzie wyrażać zgodę na kluczowe dla każdej takiej emisji parametry, czyli określenie zasad przydziału akcji oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd pozytywnie opiniuje i rekomenduje akcjonariuszom Spółki ustalenie, że cena emisyjna akcji emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego będzie określona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej.

Kraków, dnia 19 września 2016 roku




Krzysztof Zdanowski
Prezes Zarządu


Michał Butscher
Wiceprezes Zarządu

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SUMMA LINGUAE S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

LISTA OBECNOŚCI

Imię, Nazwisko, Nazwa	akcje	ilość akcji	% w KZ	ilość głosów	% głosów	Podpis
Potemma Limited	A - imienne, uprzywilejowane, niezdematerializowane	594000	23,91%	1188000	34,09%	Reprezentowana przez Dyrektora Michała Butschera
	na okaziciela, zdematerializowane, notowane	300 040	12,08%	300 040	8,61%	
Krzysztof Zdanowski	A - imienne, uprzywilejowane, niezdematerializowane	140000	5,63%	280000	8,04%	
	na okaziciela, zdematerializowane, notowane	140 955	5,67%	140 955	4,05%	
Amidio Services Limited	A - imienne, uprzywilejowane, niezdematerializowane	260000	10,46%	520000	14,92%	Reprezentowana przez Dyrektora Generalnego Krzysztofa Zdanowskiego
	na okaziciela, zdematerializowane, notowane	393 040	15,82%	393 040	11,28%	
Marta Wiatr	A - imienne, uprzywilejowane, niezdematerializowane	6000	0,24%	12000	0,34%	
Czesław Kowalski	E - na okaziciela, niezdematerializowane,	40000	1,61%	40000	1,15%	
IMBS Sp. z o.o.	E - na okaziciela, niezdematerializowane,	30 000	1,21%	30 000	0,86%	