



AKT NOTARIALNY



SATORA GROUP
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
MARCIN SATORA NOTARIUSZ
UL. KRÓLEWSKA 57, 30-081 KRAKÓW
WWW.SATORAGROUP.PL NOTARIUSZ@SATORAGROUP.PL
TEL: (12) 637 16 14 REGON 123051166 NIP 683 196 58 32

WYPIS

Repertorium A Nr 11528/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (03-12-2019 r.) zastępca notarialny **Andrzej Balcerak** działający z upoważnienia notariusza Marcina Satory, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Królewskiej nr 57, na wniosek Zarządu spółki pod firmą **Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, pod adresem: 31-357 Kraków, ulica Josepha Conrada nr 63, 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Pan **Krzysztof Ignacy Zdanowski**, jak oświadcza używający imienia Krzysztof, imiona rodziców:

będący Prezesem
Zarządu oraz akcjonariuszem Spółki.-----

II. Krzysztof Zdanowski zarządził głosowanie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Krzysztofa Zdanowskiego, który zgodził się kandydować. Krzysztof Zdanowski zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 grudnia 2019 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

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

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Zdanowskiego-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Krzysztof Zdanowski ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.555.641 procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,74%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za”: 2.555.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Krzysztof Zdanowski poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło proponowaną uchwałę.-----

III. W tym miejscu Krzysztof Zdanowski objął przewodnictwo obrad, podpisał listę obecności i zarządził jej wyłożenie podczas obrad Zgromadzenia. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa po formalnym zwołaniu - zawiadomienie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki <https://summalinguae.com/invest/43-2019-zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-summa-linguae-technologies-s-a-z-siedziba-w-krakowie/> dnia 6 listopada 2019 roku oraz wszelkie wymogi Kodeksu Spółek Handlowych dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostały spełnione, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i poddał pod głosowanie jawne projekt uchwał o treści: -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S. A. w siedzibą w Krakowie
z dnia 3 grudnia 2019 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.555.641 procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,74%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za”: 2.555.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 6a Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

- „1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 460.286 (czteryście sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 46.028,60 (czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia osiem złotych 60/100) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki, w drodze subskrypcji prywatnej kierowanej do V4C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji w ww. granicach („Kapitał Docelowy”). Akcje będą obejmowane po cenie nominalnej. Zgodę na wyłączenie prawa poboru udziela Rada Nadzorcza. -----
1. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2021 r. -----
 2. Zarząd może wydawać akcje emitowane w granicach Kapitału Docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----
 3. 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:-----
 - (a) określania szczegółowych zasad emisji i oferty nowych akcji;-----
 - (b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-----

- (c) podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;-----
- (d) podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.”-----

§ 2

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

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.555.641 procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,74%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za”: 2.555.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 3 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zmienia się § 14 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność V4C na zgromadzeniu. Jeżeli V4C nie jest obecna lub reprezentowana na prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu, zwołuje się drugie Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad na dzień przypadający po dacie pierwszego planowanego Walnego Zgromadzenia. Takie drugie Walne Zgromadzenie będzie mogło podejmować ważne uchwały pomimo braku obecności V4C na zgromadzeniu pod warunkiem, że drugie Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad zostanie zwołane w sposób oraz w terminie określonym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa”.

§ 2

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

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.555.641; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,74%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za”: 2.555.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 15 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

“Bez uszczerbku dla przepisów powszechnie obowiązującego prawa, czynności, o których mowa w § 17 ust. 3 wymagają uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia oraz głosu „za” uchwałą z wszystkich akcji V4C (wymóg głosowania V4C „za” uchwałą nie dotyczy drugiego Walnego Zgromadzenia zwołanego zgodnie z § 14 powyżej).”

§ 2

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

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.555.641 procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,74%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za”: 2.555.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 17 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„3. Następujące czynności wymagają uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 15 Statutu: *zmiana statutu Spółki*;-----

(a) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, tworzenie i przyznawanie wszelkich opcji lub innych praw (w tym w szczególności obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa) uprawniających do objęcia akcji lub obligacji zamiennych na akcje*;-----

(b) *wypłata dywidendy (w tym wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy) oraz wszelkie inne metody podziału zysku Spółki pomiędzy akcjonariuszy*;-----

(c) *wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub wycofanie akcji Spółki z obrotu na giełdzie papierów wartościowych, w tym podejmowanie decyzji w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz zmiesienia dematerializacji akcji Spółki*;-----

(d) *nabycie przez Spółkę dłużnych papierów wartościowych o wartości przekraczającej 250.000 EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro)*;-----

(e) *zmiany wszelkich praw i przywilejów związanych z akcjami*;-----

(f) *podejmowanie wszelkich czynności skutkujących Przejęciem Kontroli nad Spółką lub którąkolwiek ze Spółek Grupy*;-----

- (g) zmiana charakteru lub zakresu działalności Spółki;-----
- (h) nabywanie lub finansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych;-----
- (i) rozwiązanie i otwarcie likwidacji Spółki;-----
- (j) połączenie, podział, przekształcenie z udziałem Spółki;-----
- (k) powoływanie lub odwoływanie członków Rady Nadzorczej: (i) innych niż powoływani i odwoływani na podstawie uprawnień osobistych akcjonariuszy Spółki lub (ii) w przypadku wystąpienia któregośkolwiek ze zdarzeń, o których mowa w §18 ust. 6;-----
- (l) odwołanie i zawieszenie członków Zarządu na podstawie art. 368 § 4 (zdanie drugie) Kodeksu spółek handlowych, przy czym KZ oraz MH mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie wyłącznie w przypadku wystąpienia Istotnej Okoliczności;-----
- (m) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości przez Spółkę, a także Obciążanie tych praw;-----
- (n) nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także Obciążenie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części przez Spółkę;-----
- (o) sprzedaż (lub zbycie na innej podstawie prawnej), dzierżawa lub ustanowienie Obciążenia praw lub aktywów Spółki o łącznej wartości przekraczającej 250.000 EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro), na podstawie jednej lub kilku transakcji z tym samym podmiotem lub jego Podmiotem Powiązanym;-----
- (p) powołanie lub zmiana biegłego rewidenta Spółki (z wyjątkiem sytuacji, gdy nowym biegłym rewidentem jest: (i) PwC; (ii) EY; (iii) KPMG; (iv) Deloitte; (v) Grant Thornton i (vi) BDO)".-----

§ 2

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

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.555.641 procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,74%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za”: 2.555.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Uchyła się w całości § 17 ust. 5 Statutu Spółki o treści: -----

„Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia”.-----

§ 2

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

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.555.641 procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,74%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za”: 2.555.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 18 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

- „1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu (5) do ośmiu (8) członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną pięcioletnią kadencję (kadencja).-----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3–6 poniżej członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.-----
3. Tak długo, jak V4C (lub którykolwiek z jego Podmiotów Powiązanych) posiada co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) akcji, V4C przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania czterech (4) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Prawo to wykonuje się w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce, z kopią wysłaną do Istotnych Akcjonariuszy.-----
4. Tak długo, jak Istotni Akcjonariusze (lub którykolwiek z ich Podmiotów Powiązanych) wspólnie posiadają co najmniej 20% (dwadzieścia procent) akcji, Istotnym Akcjonariuszom (lub ich odpowiednim Podmiotom Powiązanim), działającym łącznie, przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powołania i odwoływania czterech (4) członków Rady Nadzorczej. Prawo to wykonuje się, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w formie pisemnego oświadczenia składanego Spółce, z kopią wysłaną do V4C.-----
5. W przypadku zamiaru skorzystania przez Istotnych Akcjonariuszy z prawa do powołania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Istotni Akcjonariusze w pierwszej kolejności zobowiązani są przedstawić propozycje danego kandydata na członka Rady Nadzorczej do V4C. Jeżeli taki kandydat zostanie odrzucony przez V4C na piśmie w terminie pięciu (5) Dni Roboczych od przedstawienia danej kandydatury (w tym nazwiska kandydata) do V4C, z uzasadnionych powodów związanych z reputacją, profesjonalizmem lub doświadczeniem kandydata (ocenianych racjonalnie z punktu widzenia Spółki, V4C lub inwestorów V4C), dany kandydat nie zostanie powołany, a Istotni Akcjonariusze zaproponują alternatywnego kandydata”.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 3–5 powyżej mogą zostać odwołani tylko przez akcjonariuszy, którym przysługuje uprawnienie osobiste do ich powoływania, z wyjątkiem przypadku, gdy miało miejsce którekolwiek z poniższych zdarzeń, w którym to przypadku członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie (w takim przypadku akcjonariusz, który powołał danego członka Rady Nadzorczej na podstawie przysługującego mu uprawnienia osobistego zgodnie z punktami 3–5 powyżej, będzie uprawniony do powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce odwołanego członka): -----
 - (a) jeżeli członek Rady Nadzorczej został oskarżony (w rozumieniu art. 71 § 2 Kodeksu karnego) o popełnienie któregokolwiek z przestępstw, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych; --

- (b) jeżeli członek Rady Nadzorczej został uznany za winnego przestępstwa (w rozumieniu art. 7 Kodeksu karnego) lub za winnego rażącego niedbalstwa, oszustwa lub innego naruszenia dobrych praktyk rynkowych na podstawie prawomocnego wyroku sądu;-----
- (c) jeżeli członek Rady Nadzorczej został zatrzymany lub aresztowany na okres ponad trzydziestu (30) kolejnych dni w związku z wszczętym przeciwko niemu postępowaniem karnym;-----
- (d) w przypadku rażącego naruszenia przez członka Rady Nadzorczej któregokolwiek postanowienia statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia lub uchwały Rady Nadzorczej, chyba że, w braku takiego naruszenia, w danych okolicznościach Spółka, z obiektywnego punktu widzenia, poniosłaby szkodę;-----
- (e) w przypadku rażącego naruszenia obowiązków członka Rady Nadzorczej.”

§ 2

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

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.555.641 procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,74%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za”: 2.555.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 19 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z co najjednotygodniowym (1-tygodniowym) wyprzedzeniem i odbywają się co najmniej raz na kwartał kalendarzy, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej postanowią inaczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu spółki członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku

§ 2

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

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za” akcją, z których oddano ważne głosy: 2.555.641 procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,74%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za”: 2.555.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 20 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest doręczenie zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na

- adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej, na co najmniej tydzień przed terminem planowaną datą posiedzenia Rady Nadzorczej.-----
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powołanych przez V4C i co najmniej dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powołanych przez Istotnych Akcjonariuszy. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne pomimo braku obecności dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych odpowiednio przez V4C lub przez Istotnych Akcjonariuszy, jeżeli posiedzenie zostało zwołane z takim samym porządkiem obrad jak zwołane wcześniej posiedzenie, które nie było w stanie podjąć ważnych uchwał z powodu nieobecności przedstawicieli V4C lub, w zależności od przypadku, Istotnych Akcjonariuszy.-----
 3. Niezależnie od kworum, o którym mowa powyżej, w przypadku nieobecności któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych przez V4C lub przez Istotnych Akcjonariuszy, każdy inny członek Rady Nadzorczej może odroczyć posiedzenie Rady Nadzorczej do czasu, aż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powoływani przez V4C lub, w zależności od przypadku, Istotnych Akcjonariuszy będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu, przy czym okres odroczenia nie może w żadnym wypadku być dłuższy niż trzy (3) tygodnie. Po upływie wyżej wspomnianego okresu trzech (3) tygodni, posiedzenie może być kontynuowane, z zastrzeżeniem kworum określonego w ust. 2 powyżej.-----
 4. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 2 powyżej i z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje głos decydujący w przypadku równej liczby głosów.-----
 5. Każdy członek Rady Nadzorczej powołany przez V4C będzie miał prawo weta wobec każdej uchwały Rady Nadzorczej. Prawo weta uważa się za wykonane - a uchwała nie zostanie podjęta - jeżeli którykolwiek z członków Rady Nadzorczej powołany przez V4C głosuje „przeciw” danej uchwale.-----
 6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.-----
 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
 8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
 9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 7 i 8 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu, a także odwołania oraz zawieszenia w czynnościach tych osób”.-----

§ 2

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

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.555.641 procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,74%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za”: 2.555.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 3 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 21 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„2. *Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej w formie uchwały jest wymagana dla podjęcia następujących czynności: ---*

- (a) *przyjmowanie i zmiana Roczego Biznesplanu;-----*
- (b) *zawarcie jakiejkolwiek umowy, na podstawie której Spółka zaciągnęłaby jakiekolwiek zobowiązania lub zbyła (lub w inny sposób rozdysonowała) prawo o wartości większej niż 200.000 PLN (dwieście tysięcy złotych) w jednej transakcji lub 300.000 PLN (trzysta tysięcy złotych) łącznie (nawet na podstawie osobnych umów), z wyłączeniem umów, które: (i) zostały uwzględnione w Rocznym Biznesplanie, (ii) są zawierane w toku zwykłej działalności; lub (iii) stanowią umowy sprzedaży produktów lub usług zawarte w normalnej procedurze na warunkach i kwotach zgodnych z bieżącym poziomem działalności Spółki;-----*
- (c) *wszelkie zbycie lub nabycie akcji lub innych papierów wartościowych przez Spółkę lub połączenie, konwersja akcji, ustanowienie podmiotu lub podobna czynność z udziałem Spółki;-----*

- (d) powoływanie lub zmiana zewnętrznych audytorów Spółki, pod warunkiem, że dany audytor to: (i) PwC; (ii) EY; (iii) KPMG; (iv) Deloitte; (v) Grant Thornton i (vi) BDO (w przeciwnym razie sprawa powinna zostać przekazana do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie);-----
- (e) zawarcie, zmiana lub zakończenie (w tym wypowiedzenie lub odstąpienie od) czynności lub stosunku prawnego pomiędzy (i) Spółką i jej Podmiotami Powiązаныmi lub (ii) Spółką lub dowolną Spółką z Grupy i akcjonariuszami Spółki lub ich Podmiotami Powiązаныmi (lub bliskimi członkami rodziny, w przypadkach gdy ma to zastosowanie), z wyłączeniem czynności prawnych zawieranych pomiędzy Spółkami z Grupy: (i) w zwykłym toku działalności, (ii) dotyczących przeniesienia środków pieniężnych pomiędzy Spółkami z Grupy lub (iii) dotyczących praw własności intelektualnej;-----
- (f) zawarcie, zmiana lub zakończenie (w tym wypowiedzenie lub odstąpienie od) jakiejkolwiek umowy spółki, umowy o podziale zysków lub umowy dotyczącej wypłaty wynagrodzenia lub podobnych umów, na podstawie których dochody lub zyski Spółki byłyby dzielone z jakąkolwiek osobą lub podmiotem, z wyjątkiem umów: (i) zawartych z partnerami handlowymi (np. dostawcami oprogramowania), na mocy których poziom dzielonego zysku lub wypłacanego wynagrodzenia jest niższy niż 50.000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub (ii) przewidzianych w Rocznym Biznesplanie lub zawieranych w zwykłym toku działalności;
- (g) zawarcie, zmiana lub zakończenie (w tym wypowiedzenie lub odstąpienie od) umów o pracę i umów o zarządzanie, chyba że takie wypowiedzenie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub gdy brak wypowiedzenia może narazić Spółkę na szkodę lub jeżeli wypowiedzenie nastąpiło z ważnych powodów, jak też i wyrażanie zgody na zmianę wynagrodzenia lub wypłatę premii lub uposażeń dla kluczowych członków kierownictwa wyższego szczebla i członków Zarządu Spółki o kwotę wyższą niż 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych);-----
- (h) wszelkie czynności prowadzące do zwiększenia lub wcześniejszej spłaty zadłużenia Spółki o kwotę przekraczającą 1% przychodów Spółki za poprzedni rok obrotowy, które nie zostały zatwierdzone w Rocznym Biznesplanie;-----
- (i) przyjęcie regulaminu Zarządu;-----
- (j) przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej;-----
- (k) otwarcie nowych oddziałów lub przedstawicielstw lub znaczne rozszerzenie obecnych biur (oddziałów lub przedstawicielstw) Spółki;-----
- (l) wszelkie inne kwestie zastrzeżone do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami polskiego prawa; i
- (m) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki (bez uszczerbku dla wspólnego prawa V4C i Istotnych Akcjonariuszy do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu, w sposób określono



poniżej), przy czym KZ oraz MH mogą zostać odwołani przez Radę Nadzorczą wyłącznie w przypadku wystąpienia Istotnej Okoliczności”.-----

§ 2

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

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.555.641 procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,74%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za”: 2.555.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zmienia się § 25 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

- „1. Zarząd będzie się składał z jednego (1) do trzech (3) członków. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną, pięcioletnią (5-letnią) kadencję.-----*
- 2. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 3 i 4 poniżej członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.-----*
- 3. Po upływie sześciu (6) miesięcy od dnia, w którym V4C stała się akcjonariuszem Spółki, V4C oraz Istotni Akcjonariusze, działając łącznie, będą mieli prawo (uprawnienie osobiste) do powołania i odwołania jednego*

(1) dodatkowego członka Zarządu. Prawo to wykonuje się w drodze wspólnego pisemnego oświadczenia V4C i Istotnych Akcjonariuszy składanego Spółce. -----

4. Członek Zarządu powołany zgodnie z ust. 2 powyżej zostanie wybrany spośród kandydatów zaproponowanych przez V4C, przy czym: (i) KZ może odrzucić na piśmie pierwszego kandydata zaproponowanego przez V4C (ze względu na jego profesjonalizm lub doświadczenie), (ii) KZ nie może odrzucić kolejnego kandydata. Prawo do odrzucenia kandydata na członka Zarządu stosuje się również odpowiednio w przypadku gdy członek Zarządu powołany zgodnie z ust. 2 powyżej jest zastępowany przez inną osobę."

§ 2

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

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.555.641 procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,74%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za”: 2.555.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 3 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 26 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„1. Zarząd spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz;
obowiązków Prezesa Zarządu należy:-----

- (a) przekazywanie raportów i informacji Radzie Nadzorczej;-----
- (b) realizacja długoterminowej strategii Spółki;-----
- (c) przygotowanie i wdrożenie zatwierdzonych Rocznych Biznesplanów, planów strategicznych i rocznych budżetów;-----
- (d) bieżące zarządzanie Spółką;-----
- (e) rekrutacja i zwalnianie członków wyższej kadry kierowniczej Spółki (inne niż Zarząd), z zastrzeżeniem czynności wymagających zgody Rady Nadzorczej;-----
- (f) identyfikacja kandydatów do składu Zarządu Spółki i przedkładanie ich do zatwierdzenia Radą Nadzorczej”-----

§ 2

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

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba oddanych akcji, z których oddano ważne głosy: 2.555.641 procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,74%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za”: 2.555.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.

Uchwała Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 3 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zmienia się § 27 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie”.

§ 2

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

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.555.641 procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,74%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za”: 2.555.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 3 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zmienia się § 28 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

“Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach zwołanych przez Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu”.

§ 2

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

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.555.641 procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,74%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za”: 2.555.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.---

Uchwała Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 34 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

- „1. *Obowiązkowe ogłoszenia z mocy prawa będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.* -----
2. *W zakresie nieuregulowanym statutem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.* -----
3. *W niniejszym statucie następujące terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie, o ile nic innego nie wynika z niniejszego Statutu:* -----
 - (a) *Dzień Roboczy - oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkim Księstwie Luksemburga.* -----
 - (b) *Grupa - oznacza Spółkę i jej Podmioty Powiązane, w tym każdy z następujących podmiotów: Kommuniera Communications AB, Kommuniera AS, Lingtech A / S, Mayflower Language Services Pvt. Ltd., Summa Linguae Romania S.r.l., Exsfluency GmbH oraz, po ich przejęciu przez Spółkę, GlobalMe Localization Inc. z siedzibą w Vancouver, Kanada i GlobalVision International, Inc. z siedzibą w Westborough, Massachusetts, USA.* -----

(c) *Istotni Akcjonariusze* - oznaczają łącznie KZ i MH. -----

(d) *Istotna Okoliczność* – oznacza wystąpienie któregośkolwiek z poniższych zdarzeń:-----

- (i) jeżeli przez którąkolwiek Spółkę Grupy z winy KZ lub MH zostanie poniesiona szkoda przekraczająca kwotę 300.000 PLN (trzysta tysięcy złotych) i szkoda ta nie zostanie naprawiona w terminie trzydziestu (30) dni od daty zgłoszenia względem KZ lub MH żądania jej naprawienia (do zgłoszenia takiego żądania uprawniona jest V4C lub Spółka); lub
- (ii) jeżeli odpowiednio: MH lub KZ został oskarżony (w rozumieniu art. 71 § 2 Kodeksu karnego) o popełnienie któregośkolwiek z przestępstw, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;-----
- (iii) jeżeli odpowiednio: MH lub KZ został uznany za winnego przestępstwa (w rozumieniu art. 7 Kodeksu karnego) lub za winnego rażącego niedbalstwa, oszustwa lub innego naruszenia dobrych praktyk rynkowych na podstawie prawomocnego wyroku sądu;-----
- (iv) jeżeli odpowiednio: MH lub KZ został zatrzymany lub aresztowany na okres ponad trzydziestu (30) kolejnych dni w związku z wszczętym przeciwko niej/niemu postępowaniem karnym;-----
- (v) jeżeli odpowiednio: KZ lub MH nie jest w stanie pełnić funkcji członka Zarządu przez okres ponad sześćdziesięciu (60) kolejnych dni wskutek poważnej choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;-----
- (vi) w przypadku Niezadowolających Wyników, z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wystąpienia Niezadowolających Wyników, znormalizowana EBITDA Spółki za dany rok obrotowy Spółki wzrosła o co najmniej 15% CAGR w porównaniu z pierwszym Rocznym Biznesplanem;-----
- (vii) jeżeli odpowiednio: MH lub KZ dopuści się umyślnego naruszenia postanowień umowy akcjonariuszy zawartej przez V4C, Istotnych Akcjonariuszy i Spółkę lub umowy inwestycyjnej zawartej przez V4C, Istotnych Akcjonariuszy i Spółkę ze szkodą dla Spółki lub V4C, jeżeli nie zostanie ono usunięte w terminie trzydziestu (30) dni od daty zgłoszenia względem MH lub KZ żądania jego usunięcia (do zgłoszenia takiego żądania uprawniona jest V4C lub Spółka);-----
- (viii) jeżeli upadłość lub upadłość likwidacyjna Spółki zostanie ogłoszona przez właściwy sąd. --

(e) *Kodeks karny* - oznacza ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).-----

- (f) Kodeks spółek handlowych - oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).-----
- (g) Kontrola - ma znaczenie nadane temu terminowi w definicji „przejęcia kontroli” w art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).-----
- (h) KZ - oznacza Pana Krzysztofa Ignacego Zdanowskiego.-----
- (i) MH - oznacza panią Madhuri Hegde.-----
- (j) Niezadowolające Wyniki – oznacza sytuację, w której na dany ostatni dzień miesiąca kalendarzowego faktyczna skonsolidowana znormalizowana EBITDA Spółki w okresie dwóch kolejnych kwartałów kalendarzowych jest niższa o co najmniej 30% (trzydzieści procent) niż planowana znormalizowana EBITDA wskazana w Rocznym Biznesplanie na dany okres.-----
- (k) Obciążenie - oznacza wszelki zastaw, ograniczone prawo rzeczowe, obciążenie, hipotekę, zabezpieczenie, roszczenie, dzierżawę, opłatę, opcję, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, służebność lub ograniczenie przeniesienia, podczas gdy „Obciążyc” oznacza wykonanie lub ustanowienie którejkolwiek z wyżej wymienionych czynności lub zobowiązanie do ich wykonania lub ustanowienia.-----
- (l) Osoba - oznacza każdą osobę fizyczną, osobę prawną, korporację, spółkę osobową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, firmę, spółkę joint venture, stowarzyszenie, spółkę akcyjną, trust, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną organ rządowy lub inny podmiot.-----
- (m) Podmiot Powiązany - oznacza w odniesieniu do danej Osoby: (i) każdą inną osobę, która bezpośrednio lub pośrednio Kontroluje tę osobę; (ii) każdą inną osobę, która jest bezpośrednio lub pośrednio Kontrolowana przez tę Osobę; (iii) każdą inną osobę Kontrolowaną przez jakąkolwiek osobę bezpośrednio lub pośrednio Kontrolującą tę osobę.-----
- (n) Przejęcie Kontroli – oznacza „przejęcie kontroli” w rozumieniu art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).-----
- (o) Roczny Biznesplan – oznacza biznesplan zaproponowany przez Zarząd i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą; w przypadku, gdy nie doszło do przyjęcia Roczego Biznesplanu, uznaje się, że wiążący Roczny Biznesplan w odniesieniu do znormalizowanej EBITDA powiększony jest o 15% CAGR w porównaniu do pierwszego Roczego Biznesplanu zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą. Pierwszy Roczny Biznesplan zostanie uchwalony do 31 stycznia 2020. Do czasu uchwalenia pierwszego Roczego Biznesplanu, tj Roczny Biznesplanu na rok 2020 przyjmuje się, że Roczny Biznesplan zakłada osiągnięcie wyniku na poziomie

skonsolidowanej znormalizowanej EBITDA w wysokości 14.093.500 PLN (czternaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).-----

(p) Spółka Grupy – oznacza każdą spółkę należącą do Grupy.-----

(q) V4C - oznacza V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV-FLAR, spółkę inwestycyjną o zmiennym kapitale (société d'investissement à capital variable) zarejestrowaną w Wielkim Księstwie Luksemburga, utworzona w formie spółki komandytowo-akcyjnej (société en Commandite par action) i zarządzaną przez jej komplementariusza - V4C GP lub ich dowolne Podmioty Powiązane.”

§ 2

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

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.555.641 procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,74%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za”: 2.555.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae Technologies S. A. w siedzibą w Krakowie

z dnia 3 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Williama Watsona (William Watson).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawarcia przez Spółkę oraz V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV-FIAR – spółkę inwestycyjną o zmiennym kapitale (société d'investissement à capital variable) zarejestrowaną w Wielkim Księstwie Luksemburga („V4C”) umowy objęcia akcji Spółki w liczbie 2.950.000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) („Akcje”) o należytego opłacenia Akcji przez V4C.-----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba ważnych głosów: 2.555.641 / 2.561.641; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,74% / 56,87%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641 / 2.561.641; liczba głosów „za”: 2.555.641 / 2.561.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S. A. w siedzibą w Krakowie
z dnia 3 grudnia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Misztala (Piotr Misztal).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawarcia przez Spółkę oraz V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV-FIAR – spółkę inwestycyjną o zmiennym kapitale (société d'investissement à capital variable) zarejestrowaną w Wielkim Księstwie Luksemburga („V4C”) umowy objęcia akcji Spółki w liczbie 2.950.000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) („Akcje”) o należytego opłacenia Akcji przez V4C.-----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba ważnych głosów: 2.555.641 procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,74%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za”: 2.555.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów

Uchwała Nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S. A. w siedzibą w Krakowie
z dnia 3 grudnia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Ałasę (Rafał Ałasa). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawarcia przez Spółkę oraz V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV-FIAR – spółkę inwestycyjną o zmiennym kapitale (société d'investissement à capital variable) zarejestrowaną w Wielkim Księstwie Luksemburga („V4C”) umowy objęcia akcji Spółki w liczbie 2.950.000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) („Akcje”) oraz należytego opłacenia Akcji przez V4C. -----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.555.641 procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,74%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za”: 2.555.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S. A. w siedzibą w Krakowie
z dnia 3 grudnia 2019 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, na warunkach i w trybie ustalonych w ust. 2 niniejszej uchwały. -----
2. Spółka nabywać będzie akcje własne Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, według poniższych zasad:-----
 - 1) łączna liczba nabywanych akcji własnych nie przekroczy 373.039 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści dziewięć) akcji Spółki; -----
 - 2) łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych nie przekroczy 37.303,90 (trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy); -----
 - 3) cena nabycia jednej akcji własnej będzie odpowiada wartości nominalnej jednej akcji Spółki;
 - 4) Zarząd Spółki jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki do dnia 31 grudnia 2021 r.; -----
 - 5) akcje własne Spółki mogą być nabywane w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych;
 - 6) nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą przeznaczone do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,-----
 - 7) Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, może: -----
 - a) zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed dniem 31 grudnia 2021 r.; -----
 - b) zrezygnować z nabycia akcji własnych Spółki w całości lub w części.-----

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały.---
2. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy: 2.555.641 procentowy udział powyższych akcji w kapitale

zakładowym Spółki: 56,74%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za”: 2.555.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

V. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość przyjęcia uchwał oraz brak sprzeciwów i wobec braku dodatkowych wniosków i wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie. -----

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

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: wynagrodzenie z tytułu taksy notarialnej na podstawie §§ 2, 3, 9 i 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie 1.100,00 zł i podatek od towarów i usług od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054, z późn. zm.) w stawce 23% w kwocie 253,00 zł. -----

Łącznie należne opłaty wynoszą 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). Powyższa kwota nie obejmuje kosztów wypisów tego aktu notarialnego. -----

Niniejszy akt notarialny został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

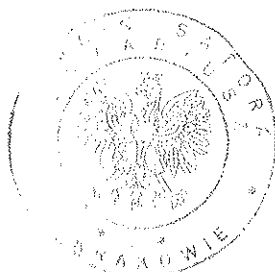
NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I ZASTĘPCY NOTARIUSZA

SATORA GROUP KANCELARIA NOTARIALNA w KRAKOWIE MARCIN SATORA NOTARIUSZ
ulica Królewska 57, 30-081 Kraków, tel: (12) 637 16 14
www.satoraroup.pl notariusz@satoragroup.pl
Reperitorium A Nr 11531/2019
wypis (odpis) ten wydano Spółce

Zgodnie z treścią art. 109 ustawy prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) wypis aktu notarialnego ma moc prawną oryginału.

Pobrano tytułem wynagrodzenia za sporządzenie wypisu (odpisu) aktu notarialnego na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.272) kwotę 100,00 zł oraz podatek od towarów i usług w stawce 23% na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1221.) w kwocie 23,00 zł. Łącznie pobrano kwotę 123,00 zł.

Kraków, dnia 3 grudnia 2019 roku.



zastępca notarialny

Andrzej Balcerek