



	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna w siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 grudnia 2022 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

**§ 1**

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 uchwały w sprawie połączenia Spółki z GET IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 7) Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 grudnia 2022 r.**  
**w sprawie połączenia Spółki z**  
**GET IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506, art. 516 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz § 17 ust. 3 lit. k) Statutu Summa Linguae Technologies, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „SLT” lub „Spółka Przejmująca”) postanawia, co następuje:

### § 1

1. SLT łączy się ze spółką GET IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000045032, NIP: 5252133967, REGON: 016057631, o kapitale zakładowym w wysokości 60.350,00 (sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) w pełni opłaconym (dalej „GET IT” lub „Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SLT wyraża zgodę na plan połączenia spółek, czyli Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej (dalej łącznie „Spółki”), pisemnie uzgodniony przez Spółki w dniu 15 listopada 2022 r., który określa tryb i zasady połączenia Spółek. Plan połączenia Spółek stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

### § 3

Ponieważ Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej, przy czym jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, będącym właścicielem 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, jest Spółka Przejmująca, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje w Spółce Przejmującej. Połączenie Spółek nie powoduje zatem powstania nowych okoliczności wymagających w tym zakresie ujawnienia w statucie SLT.

### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SLT upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna w siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 grudnia 2022 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), postanawia, co następuje:

### § 1

Do Statutu Spółki dodaje się nowy § 24<sup>1</sup> o następującym brzmieniu:

„Nie stosuje się przepisów art. 380<sup>1</sup> KSH, art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3 i 5 KSH oraz art. 382<sup>1</sup> KSH.”

### § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				