

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

**§ 1**

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady

Nadzorczej Spółki.  
12. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020**

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

## § 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

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

## § 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 58 834 631,33 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 979 881,18 złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 971 267,28 złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 802 165,95 złotych,

- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa**  
**Linguae Technologies S.A.**

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

## § 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2020.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Summa Linguae Technologies S.A.**

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

## § 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 79 781 955,66 złotych,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2 155 068,70 złotych,
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 290 057,55 złotych,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 313 636,94 złotych,

- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2021 r.  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020**

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

**§ 1**

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2020 wynoszącą 979 881,18 zł złotych pokryć z zysków z lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2021 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Panu Krzysztofowi Ignacemu Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Pani Madhuri Hegde (Madhuri Hegde) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Panu Piotrowi Misztalowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”),

działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Krzysztofowi Antoniemu Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2021 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Pani Agacie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2021 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Pani Emílii Wardrop Mamajovej (Emília Wardrop Mamajová) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2021r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

## § 1

Udziela się Pani Tatianie Balkovicovej (Tatiana Balkovicová) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

## § 1

Udziela się Panu Jochenowi Hummelowi (Jochen Hummel) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Panu Rafałowi Ałasie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2021 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Panu Williamowi Watsonowi (William Watson) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.