



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 7334/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (28-06-2021 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Królewskiej nr 57, zastępca notarialny **Katarzyna Lecznar** upoważniona do dokonywania czynności przez Marcina Satorę notariusza w Krakowie, na wniosek Zarządu spółki pod firmą **Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, (jak oświadczają stawający aktualny adres: 31-323 Kraków, ulica Opolska nr 110), 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Piotr Misztal.-----

II. Pan Piotr Misztal zarządził głosowanie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę pani Anity Gwóźdź, która zgodziła się kandydować. Pan Piotr Misztal zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

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

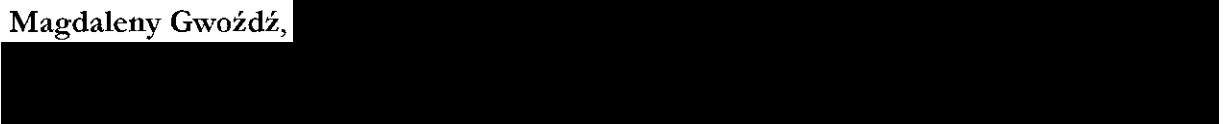
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), uchwala co następuje:-----

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Anitę Gwoźdź.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** 6.498.993; Pan Piotr Misztal ogłosił wyniki: procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 86,03 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.498.993; liczba głosów „za”: 6.498.993; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło proponowaną uchwałę. Tożsamość **Anity Magdaleny Gwoźdź**,


III. W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia objęła przewodnictwo obrad, podpisała listę obecności i zarządziła jej wyłożenie podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://summalinguae.com/invest/raporty/> oraz w raporcie bieżącym EBI nr 10/2021 z dnia 31 maja 2021 r. oraz raporcie bieżącym ESPI 16/2021 z dnia 31 maja 2021 roku. Niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa po formalnym zwołaniu w trybie art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, wszelkie wymogi Kodeksu Spółek Handlowych dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostały spełnione, na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie **6.498.993** akcji co stanowi **86,03 %** kapitału zakładowego, dysponujący łącznie **6.498.993** głosami, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

IV. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła zgromadzonym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i poddała pod głosowanie jawne projekt uchwał o treści:-----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.498.993; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 86,03 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.498.993; liczba głosów „za”: 6.498.993; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.---

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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.498.993; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 86,03 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.498.993; liczba głosów „za”: 6.498.993; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów

**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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.498.993; procentowy udział powyższych akcji w kapitale

zakładowym Spółki: 86,03 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.498.993; liczba głosów „za”: 6.498.993; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów --

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.-----



Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.498.993; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 86,03 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.498.993; liczba głosów „za”: 6.498.993; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.498.993; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 86,03 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.498.993; liczba głosów „za”: 6.498.993; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

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) Kodeksu Spółek Handlowych 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.498.993; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 86,03 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.498.993; liczba głosów „za”: 6.498.993; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.217.488 (przy uwzględnieniu faktu, że prawo głosu z akcji przysługujących Krzysztofowi Ignacemu Zdanowskiemu nie było wykonywane); procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 82,30 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.217.488; liczba głosów „za”: 6.217.488; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 brak sprzeciwów.-----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Spółki – Krzysztof Zdanowski.-----

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 uchwała 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.729.805 (przy uwzględnieniu faktu, że prawo głosu z akcji przysługujących Madhuri Hegde nie było wykonywane) procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,85 %; łączna liczba ważnych głosów: 5.729.805; liczba głosów „za”: 5.729.805; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.-----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Spółki – Madhuri Hegde.-----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.498.993; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 86,03 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.498.993; liczba głosów „za”: 6.498.993; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. -----

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 uchwala 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.498.993; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 86,03 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.498.993; liczba głosów „za”: 6.498.993; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. -----

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 w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.498.993; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 86,03 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.498.993; liczba głosów „za”: 6.498.993; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.498.993; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 86,03 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.498.993; liczba głosów „za”: 6.498.993; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 14
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 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.498.993; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 86,03 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.498.993; liczba głosów „za”: 6.498.993; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

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 uchwala 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.498.993; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 86,03 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.498.993; liczba głosów „za”: 6.498.993; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

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 uchwała 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.498.993; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 86,03 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.498.993; liczba głosów „za”: 6.498.993; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

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 uchwała 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.498.993; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 86,03 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.498.993; liczba głosów „za”: 6.498.993; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

V. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła prawidłowość przyjęcia uchwał oraz brak sprzeciwów i wobec braku dodatkowych wniosków i wyczerpania porządku obrad zamknęła 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: -----



Katarzyna Bogdan
Katarzyna Bogdan