

KANCELARIA NOTARIALNA

PIOTR TOMASZEK

Notariusz

ul. Karmelicka 36/3, 31-128 Kraków

tel. 12 429 40 00, 12 426 12 06

tel. 791 991 916, 793 733 706, fax 12 426 12 07

e-mail: notariusz@piotrtomaszek.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 11200/2018

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku **(28-06-2018 r.)** notariusz Piotr Tomaszek, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Karmelickiej 36/3, na zaproszenie Zarządu spółki pod firmą **Summa Linguae Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** [adres: 31-357 Kraków, ulica Josepha Conrada nr 63, REGON 122435108, NIP 9452165721, kapitał zakładowy 297.576,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych)], zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400208, zwanej w dalszej części niniejszego aktu także „**Spółką**”, co wynika z okazanej Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców wygenerowanej z Portalu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według stanu na dzień dzisiejszy, sporządził protokół z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej przy ulicy Karmelickiej 36/3 w Krakowie. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ SUMMA LINGVAE SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Z DNIA 28 CZERWCA 2018 ROKU

I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Summa Linguae Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 17 ust. 1 Statutu Spółki otworzyła Pani Anita Gwóźdź

- pełnomocnik Akcjonariusza, legitymująca się dowodem osobistym numer [REDACTED] [REDACTED] ważnym do dnia [REDACTED] roku. Następnie Anita Gwóźdź zaproponowała swoją kandydaturę na Przewodniczącą Zgromadzenia i jednocześnie wyraziła zgodę na kandydowanie, po czym poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

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

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Anitą Gwóźdź.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad uchwałą w sprawie wyboru Anity Gwóźdź na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Anita Gwóźdź stwierdziła, że Anita Gwóźdź została wybrana jednogłośnie na Przewodniczącą Zgromadzenia i podała wyniki głosowania tajnego nad tą uchwałą:-

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1637402**,-----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **55,02** %, -----
- Liczba ważnych głosów: **2631402**,-----
- Liczba głosów „za”: **2631402**,-----
- Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
- Brak sprzeciwów.-----

II. Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zawiadomienie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki <https://summalinguae.com/invest/8-2018-zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-summa-linguae-s-a-z-siedziba-w-krakowie-2/>) oraz w tej sprawie ukazał się raport bieżący nr 15/2018 z dnia 31 maja 2018 roku, wszelkie wymogi kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostały spełnione, na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie **1637402** akcji co stanowi **55,02%** kapitału zakładowego, dysponujący łącznie **2631402** głosami, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

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

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 2017 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności

- Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2017.-----
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2017.-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.-----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
 13. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki:-----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1637402**,-----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **55,02** %,-----
- Liczba ważnych głosów: **2631402**,-----
- Liczba głosów „za”: **2631402**,-----
- Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
- Brak przeciwoów.-----

IV. Po przejściu do punktu 5) porządku obrad przedstawiono sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, które następnie zostało rozpatrzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

Przystępując do realizacji kolejnych punktów porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwały o treści:-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1637402**,-----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **55,02** %,-----
- Liczba ważnych głosów: **2631402**,-----
- Liczba głosów „za”: **2631402**,-----

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

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

- Brak sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8.128.026,65 złotych,-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.422.717,02 złotych,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 328.674,92 złotych,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 51.951,39 złotych,-----
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1637402**,-----

- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **55,02** %, -----

- Liczba ważnych głosów: **2631402**,-----

- Liczba głosów „za”: **2631402**,-----

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

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

- Brak sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2017**

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

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2017. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1637402**,-----

- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **55,02** %, -----

- Liczba ważnych głosów: **2631402**,-----
 - Liczba głosów „za”: **2631402**,-----
 - Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
 - Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
 - Brak sprzeciwów.-----
- Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- 2) skonsolidowany bilans za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8.477.202,47 złotych,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.872.792,32 złotych,-----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 850.830,84 złotych,-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 60.980,76 złotych,-----
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania

finansowego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1637402**,-----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **55,02 %**,-----
- Liczba ważnych głosów: **2631402**,-----
- Liczba głosów „za”: **2631402**,-----
- Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
- Brak sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Stratę netto w wysokości 1.422.717,02 złotych za rok obrotowy 2017 wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1637402**,-----
 - Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **55,02** %, -----
 - Liczba ważnych głosów: **2631402**,-----
 - Liczba głosów „za”: **2631402**,-----
 - Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
 - Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
 - Brak sprzeciwów.-----
- Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 Krzysztofowi Ignacemu Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1355897**,-----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **45,56** %, -----
- Liczba ważnych głosów: **2209897**,-----
- Liczba głosów „za”: **2209897**,-----
- Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

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

- Brak sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę. -----

Pełnomocnik Krzysztofa Zdanowskiego działając w jego imieniu, na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 Michałowi Butscherowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres: 1 stycznia 2017 r. - 31 marca 2017 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1637402**, -----

- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **55,02** %, -----

- Liczba ważnych głosów: **2631402**, -----

- Liczba głosów „za”: **2631402**, -----

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

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

- Brak sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 Marcie Wiatr absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki:-----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1637402**,-----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **55,02** %,-----
- Liczba ważnych głosów: **2631402**,-----
- Liczba głosów „za”: **2631402**,-----
- Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
- Brak sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 Krzysztofowi Antoniemu Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1637402**, -----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **55,02** %, -----
- Liczba ważnych głosów: **2631402**, -----
- Liczba głosów „za”: **2631402**, -----
- Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
- Brak sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 Agacie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1637402**, -----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **55,02** %, -----
- Liczba ważnych głosów: **2631402**, -----
- Liczba głosów „za”: **2631402**, -----
- Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
- Brak sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę. -----

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 Rafałowi Sonikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki:-----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1637402**,-----

- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **55,02** %,-----

- Liczba ważnych głosów: **2631402**,-----

- Liczba głosów „za”: **2631402**,-----

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

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

- Brak sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 Bartłomiejowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1637402**,-----

- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **55,02** %, -----

- Liczba ważnych głosów: **2631402**,-----

- Liczba głosów „za”: **2631402**,-----

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

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

- Brak sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 Madhuri Hegde absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1637402**,-----

- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **55,02** %, -----

- Liczba ważnych głosów: **2631402**,-----

- Liczba głosów „za”: **2631402**,-----
- Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
- Brak sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 Pawłowi Mamczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres: 1 stycznia 2017 r. – 28 czerwca 2017 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki:-----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1637402**,-----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **55,02** %,-----
- Liczba ważnych głosów: **2631402**,-----
- Liczba głosów „za”: **2631402**,-----
- Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
- Brak sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 Michałowi Butscherowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres: 28 czerwca 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki:-----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1637402**,-----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **55,02** %,-----
- Liczba ważnych głosów: **2631402**,-----
- Liczba głosów „za”: **2631402**,-----
- Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
- Brak sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zważywszy, że: -----

- 1) Spółka zobowiązała się w porozumieniu zmieniającym umowę inwestycyjną z dnia 6 września 2016 r. zawartym pomiędzy Spółką a Mayflower Language Services Pvt Ltd z siedzibą w Bengaluru (Indie) („**Mayflower**”), Madhuri Hegde („**MH**”), Atul Jalan („**AJ**”) oraz Alka Agarwal („**AA**”) („**Porozumienie**”), w terminie nie późniejszym niż 31 grudnia 2018 r. zaoferuje MH objęcie 769.188 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie nominalnej 0,10 groszy za każdą akcję, a osobie wskazanej przez AA objęcie 150.846 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie nominalnej 0,10 groszy za każdą akcję; -----
- 2) Zarząd Spółki planował w tym celu wyemitować nowe akcje w ramach kapitału docelowego ustanowionego na mocy uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2016 r.; -----
- 3) Zarząd Spółki podjął decyzję o zaoferowaniu akcji serii J wyemitowanych w ramach kapitału docelowego i wyczerpujących maksymalną wartość tego kapitału inwestorom zainteresowanym dokapitalizowaniem Spółki w związku z finansowaniem przez nią planowanych projektów strategicznych;
- 4) w celu umożliwienia realizacji przez Spółkę zobowiązania wynikającego z Porozumienia konieczna jest emisja akcji nowych akcji Spółki przez Walne Zgromadzenie; -----

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

§ 1

Emisja Akcji Serii K

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 92.003,40 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzy złote czterdzieści groszy) poprzez emisję w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 920.034 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzydzieści cztery) nowych akcji serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii K**”). -----

2. Akcje Serii K są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje Serii K zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Akcje Serii K uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2018, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2018 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku. -----
5. Objęcie Akcji Serii K nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, skierowanej do nie więcej niż 149 adresatów („**Oferta Prywatna**”).-----
6. Cena emisyjna Akcji Serii K wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą jedną Akcję Serii K. -----
7. Akcje Serii K zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
8. Akcje Serii K zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Serii K. --
9. Akcje Serii K zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o Obrocie. -----

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

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

§ 3

Upoważnienia dla Zarządu

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego

Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz do określenia szczegółowych warunków oferty prywatnej Akcji Serii K w tym w szczególności do: -----

- 1) wyboru inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii K;-----
 - 2) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za Akcje Serii K;-----
 - 3) zawarcia umów o objęcie Akcji Serii K, przy czym umowy muszą zostać zawarte do dnia 27 grudnia 2018r.;-----
 - 4) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii K w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii K oraz wprowadzenia Akcji Serii K do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, w tym w szczególności do: -----
- 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii K w depozycie papierów wartościowych; -----
 - 2) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii K do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 4

Zmiana Statutu

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

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 498.809,40 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 4.988.094 (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w tym: -----

 - a. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; -----
 - b. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; -----
 - c. 153.020 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;-----

- d. 131.610 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; -----
- e. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;-----
- f.191.130 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
- g.150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G; -----
- h.150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
- i. nie więcej niż 1.092.300 (jeden milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii J;-----
- j. nie więcej niż 920.034 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K." -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4) niniejszej Uchwały oraz zmian wynikających z uchwały Zarządu Spółki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych serii J w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała Zarządu”) oraz oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w § 4 ust. 2 Uchwały Zarządu. -----

§ 5

Postanowienia końcowe

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1637402**,-----

- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **55,02** %, -----

- Liczba ważnych głosów: **2631402**,-----
- Liczba głosów „za”: **2631402**,-----
- Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
- Brak sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

V. Wobec braku dodatkowych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła Zgromadzenie.-----

VI. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia oraz opinię Zarządu Spółki, o której mowa w § 2 Uchwały nr 18.-----

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

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

IX. Notariusz poinformował obecnych, że umieści elektroniczny wypis tego aktu notarialnego, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

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

a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 0,5 % liczonej od kwoty **92.003,40 zł** pomniejszonej zgodnie z przepisem art. 6 ust. 9 pkt 1), 2) i 3) powołanej wyżej ustawy o:-----

- kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobranej przez notariusza za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego w wysokości 984,00 zł,-----

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

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

to jest łącznie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych należność wynosi kwotę **453 zł**,-----

b) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §§ 2, 3, 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.) w kwocie **800,00 zł**, -----

c) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) w stawce 23% w kwocie **184,00 zł**. -----

Należne opłaty wynoszą kwotę **1.437,00 zł** (jeden tysiąc czterysta trzydzieści siedem złotych) - płatne przelewem w terminie 7 (siedmiu) dni. -----

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

Na oryginale własnoręczne podpisy
Przewodniczącego zgromadzenia i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
UL. KARMELICKA 36/3
Piotr Tomaszek
NOTARIUSZ

Repertorium A nr 11201/2018-----

-Wypis ten wydano : Spółce.-----

Wypis ma moc prawną oryginału, zgodnie z treścią art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku (DZ.U. Nr 22 poz.91) Prawo o notariacie.-----

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz.1564) kwotę 72,00 zł (siedemdziesiąt dwa złote) oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stawce 23%, w kwocie 16,56 zł (szesnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) .-----

Łącznie pobrano kwotę 88,56 zł (osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy). ----
Kraków, dnia 28 czerwca 2018 roku.-----