

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae S. A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 października 2016 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego**

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

**§ 1**

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae S. A. w siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 października 2016 r.**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

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

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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisje akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego.
- 10) Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 października 2016 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej panią Madhuri Hegde.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 października 2016 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Rady**  
**Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 15 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), niniejszym postanawia, co następuje:

1. Wyraża się zgodę na zawieranie przez Spółkę, jako pożyczkobiorcę umów pożyczki z Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, jako pożyczkodawcami, na warunkach rynkowych.
2. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 października 2016 r.**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela**  
**serii F, 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**

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

**§ 1**

### **Emisja Akcji Serii F**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 248.463 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) złote do kwoty 267.576 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych, to jest o kwotę 19.113 zł (dziewiętnaście tysięcy sto trzysta trzy) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję w drodze subskrypcji prywatnej 191.130 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści) nowych akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii F**”).
3. Akcje Serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje Serii F zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie poczynszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2016 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2016 r.
6. Cena emisyjna Akcji Serii F wynosi 5,09 zł (pięć złotych dziewięć groszy) za każdą jedną Akcją Serii F.
7. Akcje Serii F i prawa do Akcji Serii F zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Akcje Serii F i prawa do Akcji Serii F zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
9. Objęcie Akcji Serii F nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, skierowanej do Mayflower Language Services Pvt Ltd. z siedzibą w Bengaluru (Indie), w sposób nie stanowiący oferty publicznej („**Oferta Prywatna**”).

### **§ 2**

#### **Wyłączenie prawa poboru**

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości prawa poboru Akcji Serii F.
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F oraz proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii F, zgodnie z art. 433 § 2 KSH, 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 F, w tym w szczególności do:
  - 1) zaoferowania Akcje Serii F Mayflower Language Services Pvt Ltd. z siedzibą w Bengaluru (Indie);
  - 2) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za Akcje Serii F;
  - 3) zawarcia umowy objęcia Akcji Serii F, przy czym umowa ta powinna być zawarta do dnia 9 listopada 2016 r.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii F i praw do Akcji Serii F oraz wprowadzenia Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F 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 F oraz praw do Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych;
- 2) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F 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 267.576 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 2.675.760 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w tym:*
  - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A;
  - b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii B zwykłych na okaziciela;
  - c) 153.020 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela;
  - d) 131.610 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii D zwykłych na okaziciela;
  - e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  - f) 191.130 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F.”
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały.

#### **§ 5**

##### **Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

##### **Uchwała nr 6**

##### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 18 października 2016 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G, 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**

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

#### **§ 1**

##### **Emisja Akcji Serii G**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 267.576 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych do kwoty 282.576 (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych, to jest o kwotę 15.000 (piętnaście tysięcy) zł (piętnaście tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję w drodze subskrypcji prywatnej 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii G**”).
3. Akcje Serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje Serii G zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2016 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2016 r.
6. Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.
7. Akcje Serii G i prawa do Akcji Serii G zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Akcje Serii G i prawa do Akcji Serii G zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
9. Objęcie Akcji Serii G nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów, w sposób nie stanowiący oferty publicznej („**Oferta Prywatna**”).

## § 2

### Wyłączenie prawa poboru

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości, prawa poboru Akcji Serii G.
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii G oraz proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii G, 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 G, w tym w szczególności do:
  - 1) wyboru inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii G;
  - 2) określenia ceny emisyjnej Akcje Serii G;
  - 3) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za Akcje Serii G;
  - 4) zawarcia umów o objęcie Akcji Serii G, przy czym umowy muszą zostać zawarte do dnia 9 listopada 2016 r.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii G i praw do Akcji Serii G oraz wprowadzenia Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G 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 F oraz praw do Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych;
- 2) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii F 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 282.576 (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 2.825.760 (dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w tym:*

- a) *1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A;*
  - b) *1.000.000 (jeden milion) akcji serii B zwykłych na okaziciela;*
  - c) *153.020 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela;*
  - d) *131.610 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii D zwykłych na okaziciela;*
  - e) *200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;*
  - f) *191.130 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F;*
  - g) *150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały.

#### **§ 5**

##### **Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia, za wyjątkiem § 4 zawierającego postanowienia o zmianie Statutu Spółki, który wchodzi w życie z momentem wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji akcji serii F.

#### **Uchwała Nr 7**

##### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 18 października 2016 r.**

##### **w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działające na podstawie art. 398, 393 pkt. 5) i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

#### **§ 1**

Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki, który oparty będzie o warranty subskrypcyjne wyemitowane przez Spółkę uprawniające członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki do objęcia nowych akcji Spółki, na zasadach określonych w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, a uszczegółowionych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, którego szczegółowe warunki zostaną ustalone przez Radę

Nadzorcą Spółki („**Program Motywacyjny**”).

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, a w szczególności wskazywał kluczowych członków kadry menedżerskiej oraz pracowników Spółki uprawnionych do obejmowania warrantów subskrypcyjnych oraz nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego oraz określał zasady i warunki obejmowania warrantów subskrypcyjnych oraz nowych akcji Spółki przez uprawnionych.

## § 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż wskazane w § 2 Uchwały, czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Programu Motywacyjnego.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 października 2016 r.**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału  
zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz  
zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 393 pkt. 6), art. 453 § 2, art. 448 oraz art. 449 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, że celem Programu Motywacyjnego jest zmotywowanie kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki do dalszej pracy na rzecz Spółki i pogłębienie ich związania ze Spółką, a w ocenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki najbardziej optymalnym sposobem realizacji Programu Motywacyjnego dla Spółki i jej pracowników jest jego przeprowadzenie w oparciu o emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowych akcji Spółki, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, postanawia co następuje:

## § 1

1. Spółka emituje nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych w tym:
  - 1) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii H1 („**Warranty Subskrypcyjne Serii H1**”);
  - 2) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii H2 („**Warranty Subskrypcyjne Serii H2**”);
  - 3) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii H3 („**Warranty Subskrypcyjne Serii H3**”),  
łącznie określane w dalszej części uchwały „**Warranty Subskrypcyjne**”.
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.

4. Warranty Subskrypcyjne nie są zbywalne.
5. Każdy jeden Warrant Subskrypcyjny Serii H uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przy czym:
  - 1) każdy jeden Warrant Subskrypcyjny Serii H1 uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii H1 („**Akcja Serii H1**”);
  - 2) każdy jeden Warrant Subskrypcyjny Serii H2 uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii H2 („**Akcja Serii H2**”);
  - 3) każdy jeden Warrant Subskrypcyjny Serii H3 uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii H3 („**Akcja Serii H3**”), łącznie określane w dalszej części uchwały „**Akcje Serii H**”.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii H będą realizowane w następujących terminach:
  - 1) prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych Serii H1 będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r.;
  - 2) prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych Serii H2 będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 r.;
  - 3) prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych Serii H3 będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii H w terminach krótszych niż w maksymalnych terminach wskazanych powyżej.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii H nie zostanie zrealizowane w terminie określonym w ust. 6 Uchwały, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt), a oferowanie Warrantów Subskrypcyjnych nie nastąpi w drodze oferty publicznej.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w ust. 8 Uchwały, w tym do:
  - a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;
  - b) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych w formie dokumentu, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
  - c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale;
  - d) określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne;
  - e) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych.

## § 2

1. Uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
  - 1) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Akcji Serii H1;
  - 2) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Akcji Serii H2;
  - 3) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Akcji Serii H3.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii H



posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych. Objęcie Akcji Serii H nastąpi w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych, w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 Uchwały.

3. Akcje Serii H będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom odpowiednich Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii H i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii H.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii H1, Akcji Serii H2 oraz Akcji Serii H3.
5. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a) Akcje Serii H wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;
  - b) Akcje Serii H wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii H na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na wybranym przez Spółkę rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H1, H2 i H3 do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że Akcje Serii H1, H2 i H3 będą miały formę zdematerializowaną.
8. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do właściwych instytucji, ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie Akcji Serii H do obrotu na wybranym przez Spółkę rynku prowadzonym przez GPW, rejestracji Akcji Serii H w KDPW.

### **§ 3**

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii H1, Warrantów Subskrypcyjnych Serii H2, Warrantów Subskrypcyjnych Serii H3, Akcji Serii H1, Akcji Serii H2 oraz akcji Serii H3. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii H1, Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii H, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Podjęcie niniejszej Uchwały dokonywane jest w celu realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w Uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2016 r.

### **§ 4**

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statutu Spółki

poprzez dodanie § 6a do Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

**„§ 6a**

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, w tym nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji serii H1, nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji serii H2 oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji serii H3, o wartości nominalnej 0,10 zł (czterdzieści groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii H1, Akcji Serii H2 oraz Akcji Serii H3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii H1, H2 i H3, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2016 r.*
3. *Prawo objęcia akcji serii H1 może być wykonywane do dnia 31 sierpnia 2017 r., a prawo objęcia akcji serii H2 może być wykonywane do dnia 31 sierpnia 2018 r., a prawo objęcia akcji serii H3 może być wykonywane do dnia 31 sierpnia 2019 r.*
4. *Akcje serii H1, Akcje Serii H2 oraz Akcje Serii H3 pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”*

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 18 października 2016 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru**

Biorąc pod uwagę, że bezpośrednimi motywami leżącymi u podstaw podjęcia niniejszej uchwały jest to, że:

- (i) celem strategicznym Spółki jest budowanie wartości poprzez dalszą ekspansję, która może być prowadzona przede wszystkim poprzez nabywanie akcji, udziałów i aktywów przedsiębiorstw posiadających główny profil działalności analogiczny do profilu działalności Spółki;
- (ii) Kapitał docelowy jest elastycznym instrumentem, który umożliwia szybki dostęp do środków mogących finansować realizację celu strategicznego;
- (iii) Emisja akcji w ramach kapitału docelowego pozwala na skrócenie czasu niezbędnego dla przeprowadzenia całego procesu emisji i umożliwia efektywne negocjacje z Inwestorami. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego zarząd może dostosowywać wielkość i moment dokonania emisji do szybko zmieniających się warunków rynkowych oraz bieżących potrzeb Spółki;
- (iv) Możliwość pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części pozwoli na pozyskanie finansowania od nowych Inwestorów, przy czym mechanizmy ustalania ceny emisyjnej i przeprowadzania oferty nowych akcji pozwalają na optymalne pogodzenie praw dotychczasowych akcjonariuszy z interesem Spółki;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 KSH, art. 444-447 KSH zw. z art. 433 § 2 KSH postanawia co następuje:

## **§ 1. Ustanowienie kapitału docelowego**

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że po § 6a dodaje się nowy § 6b w następującym brzmieniu:

### **„§ 6b**

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 124.230 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści złote) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki („**Kapitał docelowy**”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 17 października 2019 r.
3. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, 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:
  - 1) określania szczegółowych zasad emisji i oferty nowych akcji;
  - 2) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
  - 3) podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
  - 4) podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może:
  - 1) pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego;
  - 2) określić zasady przydziału akcji oraz ustalić cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”

## **§ 2. Wyłączenie prawa poboru**

1. Udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emitowanie nowych akcji zawiera możliwość pozbawienia przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. Niniejsza uchwała została podjęta po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego.
2. Pozbawiając dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru Zarząd jest zobowiązany do dbałości by takie działanie leżało w interesie Spółki.

## **§ 3. Przepis końcowy**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wynikająca z § 1 nastąpi dopiero z momentem wpisu do rejestru.