

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 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 22 czerwca 2022 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 2021 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady

Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2021 r.

13. 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 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021.

§ 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 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 80.571.378,03 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 317.581,98 złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 17.985.357,54 złotych,

- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.158.611,10 złotych,
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2021 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 22 czerwca 2022 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 2021.

§ 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 22 czerwca 2022 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 2021, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, który po stronie **aktywów i pasywów zamyka się sumą 94.377.931 zł**
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.145.751,00 złotych,
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.235.221,38 złotych,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do

Commented [KF1]: Zwracamy uwagę, że suma aktywów nie równa się sumie pasywów - kwota pasywów jest o 7 groszy wyższa.
Kwota aktywów zamyka się sumą 94.377.931,00 zł a po stronie pasywów zamyka się sumą 94.377.931,07 zł.
Prośba o weryfikację i wyjaśnienie.
Jeżeli skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie będzie korygowane, to proponujemy nie podawać końcówki groszowej i wskazać sumę aktywów i pasywów jako 94.377.931 zł.

31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.599.719,47 złotych,

- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 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 22 czerwca 2022 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 wynoszący 317.581,98 zł złotych przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Commented [AG2]: Prośba o potwierdzenie.

§ 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 22 czerwca 2022 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 2021.

§ 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 22 czerwca 2022 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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 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 22 czerwca 2022 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 Piotrowi Misztalowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 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 22 czerwca 2022 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 2021.

§ 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 22 czerwca 2022 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 2021.

§ 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 22 czerwca 2022 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 Emilii Wardrop Mamajovej (Emília Wardrop Mamajová) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 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 22 czerwca 2022 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 Tatianie Balkovicovej (Tatiana Balkovicová) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 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 22 czerwca 2022 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 2021.

§ 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 22 czerwca 2022 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 2021.

§ 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 22 czerwca 2022 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), postanawia zmienić uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

(„Uchwała nr 4”), w ten sposób, że §1 ust. 8 Uchwały nr 4 o dotychczasowym brzmieniu:

„8. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO”), przy czym Akcje zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do ASO nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO”), przy czym Akcje zostaną wprowadzone do ASO nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej Akcji.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.