

Kraków, dnia 27 lipca 2021 r.

## **OPINIA ZARZĄDU**

Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) nowych akcji serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje**”) oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej Akcji.

### **1. Wyłączenie prawa poboru.**

Akcje zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd rekomenduje wyłączenie w całości prawa poboru Akcji. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę w możliwie szybkim terminie dodatkowych środków, które będą mogły zostać przeznaczone na sfinansowanie przejęcia spółki z Belgii.

W opinii Zarządu, najbardziej efektywną metodą pozyskania środków finansowych jest emisja nowych akcji przeprowadzona bez obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu lub innego dokumentu ofertowego, a to z kolei jest możliwe wyłącznie w sytuacji skierowania oferty nowych akcji, emitowanych z wyłączeniem w całości prawa poboru, do określonego kręgu inwestorów. Taka struktura oferty publicznej Akcji umożliwi Spółce pozyskanie środków finansowych w stosunkowo krótkim terminie, bez ponoszenia zbędnych kosztów.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi również Spółce pozyskanie nowych inwestorów, co w oczekiwaniu Spółki powinno mieć pozytywny wpływ na skład i charakter akcjonariatu Spółki. Jednocześnie projekt uchwały emisyjnej nie uniemożliwia akcjonariuszom Spółki udziału w emisji Akcji. Co więcej, proponowany w projekcie uchwały emisyjnej mechanizm Prawa Pierwszeństwa zabezpieczy interesy dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwi zainteresowanym zachowanie dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Ze względu na powyższe Zarząd Spółki uznaje, że wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

### **2. Cena emisyjna Akcji.**

Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej Akcji w kwocie 18,00 zł za każdą Akcję. Taka cena emisyjna została wyznaczona w oparciu o średni kurs akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect z ostatnich sześciu miesięcy, ważony obrotami. Cena emisyjna odpowiada więc wartości rynkowej akcji Spółki.

W ocenie Zarządu, zaproponowana cena emisyjna uwzględnia aktualne warunki rynkowe, sytuację finansową Spółki oraz perspektywy jej rozwoju.

---

Krzysztof Zdanowski  
Prezes Zarządu

Kraków, dnia 27 lipca 2021 r.

## **OPINIA ZARZĄDU**

Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru nie więcej niż 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje**”) oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej Akcji.

### **1. Wyłączenie prawa poboru.**

Akcje zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd rekomenduje wyłączenie w całości prawa poboru Akcji. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji jest uzasadnione przeznaczeniem Akcji, których objęcie zostanie zaoferowane wspólnikowi spółki z Belgii, jako rozliczenie części ceny przejęcia tej spółki. Przejęcie wpisuje się w strategię Spółki polegającą na budowie globalnej firmy zapewniającej rozwiązania technologiczne do zarządzania i przetwarzania danych w wielu językach, plasującej się w czołówce międzynarodowych podmiotów z branży.

Wyłączenie w całości prawa poboru jest więc uzasadnione specyficznym celem tej emisji.

Ze względu na powyższe Zarząd Spółki uznaje, że wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

### **2. Cena emisyjna Akcji.**

Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej Akcji w kwocie równej wartości nominalnej akcji Spółki, czyli w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą Akcję. Wyznaczenie minimalnej ceny emisyjnej jest uzasadnione celem Transakcji.

Ze względu na wysokość ceny emisyjnej Akcje nie będą mogły zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect przez co najmniej 12 miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji.

---

Krzysztof Zdanowski  
Prezes Zarządu