

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae S. A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 listopada 2019 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 25 listopada 2019 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 Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 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 25 listopada 2019 r.**

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

Zważywszy, że:

- 1) Spółka w dniu 22 lipca 2019 r. zawarła z funduszem inwestycyjnym V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV-FIAR zarejestrowanym w Luksemburgu („**Fundusz**”), Prezesem Zarządu Spółki Krzysztofem Zdanowskim oraz Członkiem Zarządu Spółki Madhuri Hegde („**Strony**”) list intencyjny, który został następnie zmieniony aneksem z dnia 25 października 2019 r. („**List Intencyjny**”);
- 2) List Intencyjny określa zasady prowadzenia negocjacji dotyczących ustalenia warunków potencjalnego nabycia oraz objęcia przez Fundusz akcji Spółki w liczbie, która zapewni Funduszowi posiadanie większości akcji (50% + 1 akcja) w kapitale zakładowym Spółki („**Transakcja**”);
- 3) Strony zobowiązały się do zawarcia umowy inwestycyjnej określającej szczegółowo warunki Transakcji do dnia 22 listopada 2019 r.;
- 4) Spółka zobowiązała się w Liście Intencyjnym do podjęcia działań celem przeprowadzenia do dnia 25 listopada 2019 r. walnego zgromadzenia Spółki i podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela („**Nowe Akcje**”);
- 5) w ramach Transakcji Nowe Akcje mają zostać zaoferowane do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej wybranym przez Spółkę inwestorom indywidualnym oraz Funduszowi w łącznej liczbie 3.123.737 (trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem) po cenie emisyjnej równej 13,50 zł (trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy) za każdą jedną Nową Akcją;
- 6) w celu umożliwienia realizacji przez Spółkę zobowiązania wynikającego z Listu Intencyjnego, konieczna jest emisja Nowych Akcji 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

## **§ 1**

### **Emisja Akcji Serii L**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **450.429,40 zł** (czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć 40/100 złotych) do kwoty nie większej niż **762.803,10 zł** (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzy 10/100 złote), to jest o kwotę nie większą niż **312.373,70 zł** (trzysta dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy 70/100 złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż **3.123.737** (trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem) nowych akcji serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L**”).
3. Akcje Serii L są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje Serii L zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje Serii L uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2019, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2019 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku.
6. Objęcie Akcji Serii L nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
7. Oferta Akcji Serii L zostanie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, zgodnie z art. 1 ust. 4 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną

papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE.

8. Cena emisyjna Akcji Serii L wynosi 13,50 zł (trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy) za każdą jedną Akcję Serii L.
9. Akcje Serii L zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Akcje Serii L zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.

## **§ 2**

### **Wyłączenie prawa poboru**

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości, prawa poboru Akcji Serii L.
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii L oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii L, 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 Akcji Serii L w tym w szczególności do:
  - 1) wyboru inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii L;
  - 2) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za Akcje Serii L;
  - 3) zawarcia umów o objęcie Akcji Serii L, przy czym umowy muszą zostać zawarte do dnia 24 maja 2020 r.;
  - 4) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii L 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 L oraz wprowadzenia Akcji Serii L 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 L w depozycie papierów wartościowych;
  - 2) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii L 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 **762.803,10 zł** (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzy 10/100 złote) i dzieli się na nie więcej niż 7.628.031 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w tym:

- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

- b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii B zwykłych na okaziciela;
  - c) 153.020 (słownie: 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 trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  - g) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
  - h) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H2;
  - i) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
  - j) 583.500 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J;
  - k) 920.034 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K;
  - l) nie więcej niż 3.123.737 (trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L.”
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 § 3 ust. 1 pkt 4) niniejszej Uchwały.

## **§ 5**

### **Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.