



**SATORA GROUP**  
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE  
MARCIN SATORA NOTARIUSZ  
UL. KRÓLEWSKA 57, 30-081 KRAKÓW  
WWW.SATORAGROUP.PL NOTARIUSZ@SATORAGROUP.PL  
TEL: (12) 637 16 14 REGON 123051166 NIP 683 196 58 32

WYPIS

Repertorium A Nr 9125/2021

### AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego sierpnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (23-08-2021 r.) zastępca notarialny **Katarzyna Lecznar** upoważniona do dokonywania czynności przez notariusza Marcina Satorę, w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Królewskiej nr 57, na wniosek Zarządu spółki pod firmą **Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, pod adresem: 31-323 Kraków, ulica Opolska nr 110, REGON 122435108, NIP 9452165721, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000400208**, zwanej dalej także „Spółką”, co zgodne jest z okazaną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku, o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień dzisiejszy – w związku ze zwołaniem na dzień dzisiejszy, w tutejszej Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Królewskiej 57 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – sporządziła niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

#### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Piotr Miształ, będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.-----

II. Piotr Miształ zarządził głosowanie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę **Anity Magdaleny Gwoździ**, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] – będącej

pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki. Anita Gwoźdź zgodziła się kandydować. Piotr Misztal zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 sierpnia 2021 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Anitę Gwoźdź. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.131.226 procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 94,40 %; łączna liczba ważnych głosów: 7.131.226; liczba głosów „za”: 7.131.226; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło proponowaną uchwałę. -----

**III.** W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia objął przewodnictwo obrad, podpisał listę obecności i zarządził jej wyłożenie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://summalinguae.com/invest/raporty/> oraz w raporcie bieżącym Spółki ESPI nr 20/2021 z dnia 27 lipca 2021 roku. Niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa po formalnym zwołaniu w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, wszelkie wymogi Kodeksu Spółek Handlowych dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostały spełnione, na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.131.226 akcji co stanowi 94,40 % kapitału zakładowego, dysponujący łącznie 7.131.226 głosami, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

**IV.** Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki i poddał pod głosowanie jawne projekt uchwał o treści: -----

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 sierpnia 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M 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. -----
6. Podjęcie uchwały 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. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.131.226 ; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 94,40%; łączna liczba ważnych głosów: 7.131.226; liczba głosów „za”: 7.131.226; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ---

**Uchwała Nr 3**  
**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 M 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

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 1 ust. 4 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 uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz § 17 ust. 3 lit. (a), (b) oraz (d) Statutu Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

**EMISJA AKCJI SERII M**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) nowych akcji serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje**”).-----
2. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji Akcji. -----
4. Cena emisyjna każdej jednej Akcji wynosi 18,00 zł (osiemnaście złotych) („**Cena Emisyjna**”).
5. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2021, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2021 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2021 r. -----
6. Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego („**Oferta Publiczna**”), wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu, w szczególności poprzez skierowanie jej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji wybranym przez siebie inwestorom, z zastrzeżeniem zachowania Prawa Pierwszeństwa, w rozumieniu § 3. Objęcie Akcji nastąpi poprzez zawarcie umów objęcia Akcji i opłacenie wszystkich objętych Akcji. -----
7. Akcje zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd może również zdecydować, że również nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) praw do Akcji („**PDA**”) zostaną zdematerializowane. -----
8. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**ASO**”). Zarząd może również zdecydować, że również PDA zostaną wprowadzone do obrotu w ASO. -----



## § 2

### WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji.-----
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z art. 433 § 2 KSH.

## § 3

### PRAWO PIERWSZEŃSTWA

Zarząd Spółki określi szczegółowe zasady subskrypcji Akcji („Zasady Subskrypcji”), które będą określały również zasady wyboru inwestorów, którym zostanie zaoferowane objęcie Akcji, przy czym:-----

- 1) akcjonariuszom Spółki przysługuje - na zasadach określonych w niniejszej Uchwale - prawo pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu Akcji, w ilości pozwalającej na utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji („Prawo Pierwszeństwa”);-----
- 2) Prawo Pierwszeństwa przysługuje osobie („Osoba Uprawniona”), która łącznie spełni następujące warunki:-----
  - a) była właścicielem akcji Spółki w dniu przypadającym na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, które podjęło niniejszą Uchwałę („Dzień Rejestracji”);-----
  - b) została ujawniona, jako akcjonariusz Spółki, na liście uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, które podjęło niniejszą Uchwałę („Lista”), albo w terminie 14 dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, dostarczyła Spółce dokumenty (w szczególności świadectwo depozytowe albo dokument wystawiony przez posiadacza rachunku zbiorczego) potwierdzające, że w Dniu Rejestracji była akcjonariuszem Spółki („Dokumenty Potwierdzające”);-----
  - c) w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały dostarczyła Spółce deklarację zainteresowania objęciem Akcji we wskazanej przez siebie liczbie po cenie nie niższej niż Cena Emisyjna („Deklaracja”); Osoba Uprawniona może w Deklaracji wskazać osobę trzecią, która w miejsce Osoby Uprawnionej będzie miała prawo do objęcia Akcji w ramach Oferty Publicznej; W takim przypadku Zarząd zaoferuje objęcie Akcji takiej osobie trzeciej („Nowy Uprawniony”), w ilości i na zasadach takich, na jakich dokonywałby oferty dla Osoby Uprawnionej, która wskazała Nowego Uprawnionego; W takiej sytuacji Prawo Pierwszeństwa może być wykonane wyłącznie przez Nowego Uprawnionego, a dalsze regulacje dotyczące Osoby Uprawnionej mają zastosowanie do Nowego Uprawnionego;-----
- 3) W ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa, Zarząd Spółki zaoferuje Osobie Uprawnionej objęcie Akcji w liczbie wskazanej przez nią w Deklaracji, ale nie wyższej niż powodująca utrzymanie jej udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji, przy czym liczba Akcji będzie weryfikowana w oparciu o Listę i Dokumenty Potwierdzające. W przypadku, gdy liczba Akcji, przypadających danej Osobie Uprawnionej z tytułu Prawa

Pierwszeństwa nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----

- 4) Akcje, które nie zostaną objęte w ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa, zgodnie z zasadami wskazanymi w punktach 1)-3), Zarząd Spółki zaoferuje według swego uznania innym wybranym przez siebie inwestorom, uprawnionym do udziału w Ofercie Publicznej, przy czym:-----
  - a) Osobie Uprawnionej mogą zostać zaoferowane do objęcia Akcje w liczbie wyższej niż wynikająca z przysługującego jej Prawa Pierwszeństwa;-----
  - b) zaoferowanie i objęcie Akcji nie może spowodować, że przeprowadzenie Oferty Publicznej będzie wymagać sporządzenia prospektu lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego).-----

#### § 4

#### 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, przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Akcji oraz wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO.-----
2. Na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków oferowania i obejmowania Akcji, a w szczególności do:-----
  - 1) ustalenia terminów przeprowadzenia Oferty Publicznej, przy czym zawarcie umów objęcia Akcji nastąpi niezwłocznie po ustaleniu adresatów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji, lecz nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały;-----
  - 2) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje;-----
  - 3) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH.-----
3. W sytuacji, gdy w ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa liczba akcjonariuszy, którzy złożyli Deklaracje spowodowałyby, że przeprowadzenie Oferty Publicznej wymagałoby sporządzenia prospektu lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego), to Zarząd jest uprawniony do zaoferowania odpowiedniej ilości Akcji wybranemu podmiotowi lub podmiotom z obowiązkiem dalszego zbycia Akcji na rzecz akcjonariuszy, którzy złożyli Deklaracje, w takiej ilości by doszło w ten sposób do zrealizowania Prawa Pierwszeństwa.-----
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji i PDA oraz do wprowadzenia Akcji oraz PDA do obrotu w ASO, w tym w szczególności do:-----
  - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji oraz PDA w depozycie papierów wartościowych;-----
  - 2) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji oraz PDA do obrotu w ASO.-----
5. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia



Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym.-----

## § 5

### ZMIANA STATUTU

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

#### „§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 855.454,60 zł (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 8.554.546 (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć) 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) 3.050.252 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii L;-----
  - (m) nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii M.-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3) niniejszej Uchwały.-----

## § 6

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----
2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Uchwały, nastąpi z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.131.226; procentowy udział powyższych akcji w kapitale



zakładowym Spółki: 94,40%; łączna liczba ważnych głosów: 7.131.226; liczba głosów „za”: 7.131.226; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

#### Uchwała 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

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 1 ust. 4 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 („**Rozporządzenie Prospektowe**”) oraz § 17 ust. 3 lit. (a), (b) oraz (d) Statutu Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

#### § 1

#### EMISJA AKCJI SERII N

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 37.500 zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje**”).
2. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji Akcji. -----
4. Cena emisyjna każdej jednej Akcji jest równa jej wartości nominalnej, czyli wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). -----
5. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2021, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2021 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2021 r. -----
6. Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego („**Oferta Publiczna**”), wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu, w szczególności poprzez skierowanie jej do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji wspólnikom

spółki z Belgii z którą Spółka podpisała list intencyjny z dnia 26 lipca 2021 roku lub wskazanym przez nich podmiotom. Objęcie Akcji nastąpi poprzez zawarcie umów objęcia Akcji i opłacenie wszystkich objętych Akcji. -----

7. Akcje zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
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. -----

## § 2

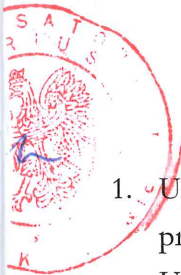
### WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji. -----
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z art. 433 § 2 KSH. -----

## § 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, przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Akcji oraz wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO. -----
2. Na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków oferowania i obejmowania Akcji, a w szczególności do: -----
  - 1) ustalenia terminów przeprowadzenia Oferty Publicznej, przy czym zawarcie umowy objęcia Akcji nastąpi nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały; -----
  - 2) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje; -----
  - 3) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji oraz do wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO, w tym w szczególności do: -----
  - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych; -----
  - 2) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji do obrotu w ASO, z zastrzeżeniem terminu wynikającego z § 1 ust. 8. -----
4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia





Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym.-----

#### § 4

### ZMIANA STATUTU

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

#### „§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 892.954,60 zł (osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 8.929.546 (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć) 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 trzydzieści) 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) 3.050.252 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii L.-----
  - m) nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii M;-----
  - n) nie więcej niż 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3) niniejszej Uchwały.-----

#### § 5

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----
2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Uchwały, nastąpi z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.131.226; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 94,40%; łączna liczba ważnych głosów: 7.131.226; liczba głosów „za”: 7.131.226; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--



V. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość przyjęcia uchwał oraz brak sprzeciwów i wobec braku dodatkowych wniosków i wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie. ---

VI. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.

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

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

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

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

### Akt notarialny został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE PODPIS PRZEWODNICZĄCEJ ZGROMADZENIA I ZASTĘPCY NOTARIALNEGO

SATORA GROUP KANCELARIA NOTARIALNA w KRAKOWIE MARCIN SATORA NOTARIUSZ

ulica Królewska 57, 30-081 Kraków, tel: (12) 637 16 14

www.satoraroup.pl notariusz@satoragroup.pl

Repertorium A Nr 9126/2021

wypis (odpis) ten wydano Stawającym.

Zgodnie z treścią art. 109 ustawy prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) wypis aktu notarialnego ma moc prawną oryginału.

-----  
-----  
-----  
-----

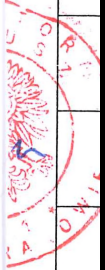
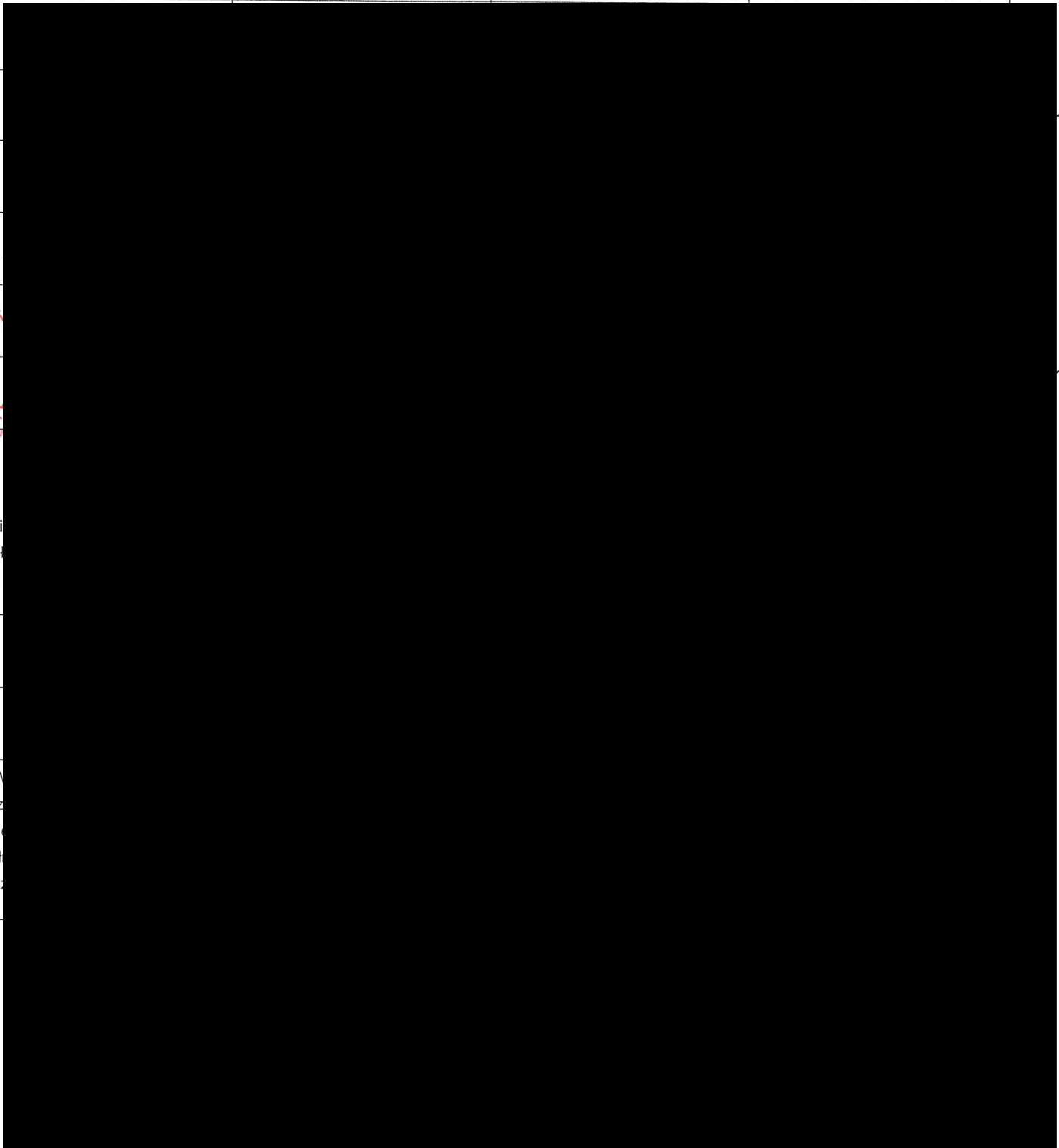
Kraków, dnia 23 sierpnia 2021 roku.



Katarzyna Lecznar  
*Katarzyna Lecznar*  
Zastępca notarialny

LISTA OBECNOŚCI UCZESTNIKÓW  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 23 SIERPNI 2021 ROKU

IMIĘ I NAZWISKO / FIRMA	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
-------------------------	--------------	---------------	--------



Si  
pe  
w

eM  
prz  
Si  
pe  
w

hh