



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 3396/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (22-03-2021 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: 31-357 Kraków, ulica Josepha Conrada nr 63, 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 Gwoźdź, jak oświadcza używającej imienia Anita, [REDACTED], jak oświadcza zamieszkałej pod adresem: [REDACTED] której tożsamość zastępca notarialny stwierdziła na podstawie dowodu osobistego [REDACTED] będącej pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki. Anita Gwoźdź zgodziła się kandydować. Piotr Miształ zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:-----

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Anitę Gwoźdź („Przewodniczący Zgromadzenia”).-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.891.577; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,75%; łączna liczba ważnych głosów: : 4.891.577; liczba głosów „za”: 4.891.577; 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/spolka/> w zakładce Walne zgromadzenie oraz w raporcie bieżącym Spółki ESPI nr 12/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku. Niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa po formalnym zwołaniu w trybie art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, wszelkie wymogi Kodeksu Spółek Handlowych dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostały spełnione, na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 4.891.577 akcji co stanowi 64,75% kapitału zakładowego, dysponujący łącznie 4.891.577 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 22 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym zatwierdza 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 wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki zależnej Summa Linguae Romania SRL. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Exfluency GmbH. -----
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: 4.891.577; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,75%; łączna liczba ważnych głosów: 4.891.577; liczba głosów „za”: 4.891.577; 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 22 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki zależnej Summa Linguae Romania
SRL

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych w zw. § 17 ust. 3 lit g) Statutu Spółki, niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę 25.409 udziałów w kapitale zakładowym SUMMA LINGUAE ROMANIA SRL z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia, zarejestrowanej w rumuńskim rejestrze handlowym pod numerem RO29544744 („SLR”), o wartości nominalnej 10,00 lei rumuńskich (RON) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 254.090,00 RON, stanowiących 99.996% kapitału zakładowego SLR, za cenę nie wyższą niż 100.000,00 euro. -----

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z transakcją zbycia udziałów SLR, w tym w szczególności do ustalenia warunków zbycia SLR oraz postanowień umowy, na mocy której Spółka zbędzie udziały SLR, według swojego uznania. -----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.891.577; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,75%; łączna liczba ważnych głosów: : 4.891.577; liczba głosów „za”: 4.891.577; 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 22 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Exfluency GmbH

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych w zw. § 17 ust. 3 lit g) oraz p) Statutu Spółki niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę 39 udziałów w kapitale zakładowym Exfluency GmbH z siedzibą w Zug, Szwajcaria, zarejestrowanej w szwajcarskim rejestrze handlowym pod numerem CHE-143.998.348 („Exfluency”), o wartości nominalnej 100,00 franków szwajcarskich (CHF) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 3.900,00 CHF („Udziały”), na rzecz Exfluency, za cenę w łącznej wysokości 1.000.000,17 euro za wszystkie Udziały („Cena”).-----

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z transakcją zbycia Udziałów, w tym w szczególności do ustalenia warunków zbycia Udziałów, warunków i terminu płatności Ceny, oraz postanowień umowy, na mocy której Spółka zbędzie Udziały, według swojego uznania.-----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.891.577; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,75%; łączna liczba ważnych głosów: 4.891.577; liczba głosów „za”: 4.891.577; 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:-----

a) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 700,00 zł,-----

b) podatek od towarów i usług od powyższej taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stawce 23% w kwocie 161,00 zł. -----

Łącznie od niniejszego protokołu naliczono 861,00 zł. Wskazana kwota nie obejmuje kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego.-----

Akt notarialny został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE PODPISY 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.satoragroup.pl notariusz@satoragroup.pl
Repertorium A Nr 3397/2021
wypis (odpis) ten wydano Spółce.

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.

Pobrano tytułem wynagrodzenia za sporządzenie wypisu (odpisu) aktu notarialnego na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.272) kwotę 30,00 zł oraz podatek od towarów i usług w stawce 23% na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1221.) w kwocie 6,90 zł. Łącznie pobrano 36,90 zł.

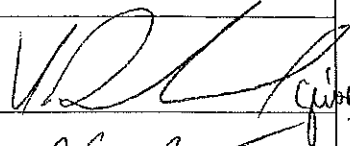

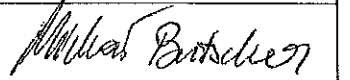
Kraków, dnia 22 marca 2021 roku.



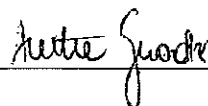
Katarzyna Lecznar

Katarzyna Lecznar
Zastępca notarialny

LISTA OBECNOŚCI UCZESTNIKÓW
 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
 W DNIU 22 MARCA 2021 ROKU

IMIĘ I NAZWISKO / FIRMA	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
Krzysztof Zdanowski	251.505	251.505	
LSP Investments s.a.r.l.	4.249.398	4.249.398	
Potemma Limited	390.674	390.674	

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:



K

h