

KANCELARIA NOTARIALNA

PIOTR TOMASZEK

Notariusz

ul. Karmelicka 36/3, 31-128 Kraków

tel. 12 429 40 00, 12 426 12 06

tel. 791 991 916, 793 733 706, fax 12 426 12 07

e-mail: notariusz@piotrtomaszek.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 18856 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego listopada dwa tysiące szesnastego roku (28-11-2016 r.) zastępca notarialny **Rafał Duszkiewicz** upoważniony dnia 22 czerwca 2016 roku do wykonywania czynności notarialnych przez notariusza Piotra Tomaszka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Karmelickiej 36/3, na zaproszenie Zarządu spółki pod firmą **Summa Linguae Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 31-476 Kraków, ulica Lublańska nr 34, REGON 122435108, NIP 9452165721, kapitał zakładowy 248.463,00 zł), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400208, zwanej w dalszej części niniejszego aktu także „Spółką”, co wynika z okazanej Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców wygenerowanej z Portalu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według stanu na dzień 28 listopada 2016 roku, godzina 08:58:14, identyfikator wydruku RP/400208/18/20161128085814, sporządził protokół z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w prowadzonej przez notariusza Piotra Tomaszka Kancelarii Notarialnej przy ulicy Karmelickiej 36/3 w Krakowie.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ SUMMA LINGVAE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Summa Linguae Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 17 ust. 1 Statutu Spółki otworzyła Pani Anita Magdalena GWÓŹDŹ, jak oświadcza używająca imienia Anita, której tożsamość czyniący zastępca notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer AZB 410465, ważnego do dnia 8 października 2024 roku, PESEL 85050603229, będąca pełnomocnikiem akcjonariuszy Spółki, to jest Krzysztofa Zdanowskiego i Amidio Services Limited. Następnie Anita GWÓŹDŹ zaproponowała swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia i jednocześnie wyraziła zgodę na kandydowanie, po czym poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 listopada 2016 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 Panią Anitę GWÓŹDŹ. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad uchwałą w sprawie wyboru Anity GWÓŹDŹ na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Pani Anita GWÓŹDŹ stwierdziła, że została wybrana na Przewodniczącą Zgromadzenia i podała wyniki głosowania tajnego nad tą uchwałą: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **933.995**,-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **37,59 %**,-----

Liczba ważnych głosów: 1.333.995, -----

Liczba głosów „za”: 1.333.995, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----

Brak sprzeciwów. -----

II. Anita GWÓŹDŹ objęła przewodnictwo obrad, zarządziła podpisanie listy obecności, a następnie stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 w tutejszej Kancelarii Notarialnej zostało zwołane niniejszej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zawiadomienie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki oraz w tej sprawie ukazał się raport bieżący EBI nr 25/2016 oraz raport bieżący ESPI nr 14/2016 z dnia 25 października 2016 roku), wszelkie wymogi kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, na niniejszym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 933.995 akcji co stanowi 37,59 % kapitału zakładowego, dysponujący łącznie 1.333.995 głosami, a zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

III. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S. A. w siedzibą w Krakowie
z dnia 28 listopada 2016 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. -----
- 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 połączenia z Summa Linguae Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. -----
- 6) Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **933.995**,-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **37,59 %**,-----

Liczba ważnych głosów: **1.333.995**,-----

Liczba głosów „za”: **1.333.995**,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----

Brak sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

IV. Przystępując do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła i poddała pod głosowanie projekt uchwały o treści: -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie połączenia z Summa Linguae Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506, art. 515, art. 516 KSH oraz § 17 ust. 3 lit. e) Statutu Summa Linguae, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Summa Linguae” lub „Spółka Przejmująca”) postanawia, co następuje:-----

§1

1. Summa Linguae Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie jako Spółka Przejmująca łączy się ze spółką Summa Linguae Outsourcing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 31-476 Kraków, ul. Lublańska 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000330234 (dalej „SLO” lub „Spółka Przejmowana”). -----

2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Summa Linguae.-----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae wyraża zgodę na plan połączenia spółek, czyli Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej (dalej łącznie „Spółki”), pisemnie uzgodniony przez Spółki w dniu 25 października 2016 r., który określa tryb i zasady połączenia Spółek, a w szczególności typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się Spółek oraz sposób łączenia Spółek.-----

§3

Ponieważ Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej, przy czym jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, będącym właścicielem 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, jest Spółka Przejmująca, to połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje w Spółce Przejmującej. Zatem połączenie Spółek nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Summa Linguae w tym zakresie. ----

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia

Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że na podstawie art. 506 § 3 KSH w związku z tym, że w Spółce występują akcje różnego rodzaju, głosowanie nad wyżej wskazanym projektem uchwały odbywać się będzie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, tj.: -----

1) w grupie pierwszej - 400.000 akcji serii A imiennych, uprzywilejowanych, niezdematerializowanych, z których każda daje prawo do 2 (dwóch) głosów, -----

2) w grupie drugiej - 533.995 akcji na okaziciela, zdematerializowanych, notowanych, z których każda daje prawo do 1 głosu. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła jawne głosowanie: -----

a) w grupie pierwszej wymienionej w pkt 1) powyżej, po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 400.000; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 16,10 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 800.000, -----

- liczba głosów „za” - 800.000, -----

- liczba głosów „przeciw” - 0, -----

- liczba „wstrzymujących się” - 0, -----

- brak sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że w pierwszej grupie uchwała nr 3 została powzięta, -----

b) w grupie drugiej wymienionej w pkt 2) powyżej, po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 533.995; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 21,49 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 533.995, -----

- liczba głosów „za” - 533.995, -----

- liczba głosów „przeciw” - 0, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że w drugiej grupie uchwała nr 3 została powzięta. -----

W związku z powzięciem uchwały nr 3 w sprawie połączenia z Summa Linguae Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w obu grupach, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. --

V. Wobec braku dodatkowych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła 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. Czynność objęta niniejszym protokołem polegająca na połączeniu spółek kapitałowych w wyniku czego nie dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, podlega wyłączeniu spod opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, bowiem zgodnie z powołanym wyżej przepisem nie uważa się za zmianę umowy spółki łączenie się spółek kapitałowych w wyniku którego nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego. -----

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

a) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §§ 2, 3, 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.) w kwocie 750,00 zł,-----

b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 172,50 zł. -----

Należne opłaty wynoszą kwotę 922,50 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy) - płatne przelewem w terminie 7 (siedmiu) dni. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy
Przewodniczącego Zgromadzenia i zastępcy notarialnego

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
UL. KARMELICKA 36/3
Piotr Tomaszek
NOTARIUSZ

Repertorium A nr 18857/2016-----

Wypis ten wydano : Spółce-----

Wypis ma moc prawną oryginału, zgodnie z treścią art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku (DZ.U. Nr 22 poz.91) Prawo o notariacie.-----

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz.1564) kwotę 24,00 zł (dwadzieścia cztery złote) oraz podatek od towarów i usług 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 5,52 zł (pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze).-----

Łącznie pobrano kwotę 29,52 zł (dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze).-
Kraków, dnia 28 listopada 2016 roku.-----



Zastępca Notarialny
Rafał Duszkiewicz
Rafał Duszkiewicz