



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 7496/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (27-08-2020 r.) notariusz **Marcin Satora**, prowadzący Kancelarię Notarialną 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Piotr Misztal – będący pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki.-----

II. Pan Piotr Misztal zarządził głosowanie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę pani Anity Gwóźdź, która zgodziła się kandydować. Pan Piotr Misztal zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:--

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

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

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią Anitę Gwóźdź.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** pani Anita Gwóźdź ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.909.186; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 91,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.909.186; liczba głosów „za”: 6909186; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ---

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło proponowaną uchwałę. Tożsamość **pani Anity Gwóźdź została stwierdzona**, bowiem jest ona osobiście znana czyniącemu notariuszowi. -----

III. W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia objęła przewodnictwo obrad, podpisała listę obecności i zarządziła jej wyłożenie podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane Zwyczajne 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 ESPT nr 48/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. 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 6.909.186 akcji co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, dysponujący łącznie 6.909.186 głosami, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

IV. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła zgromadzonym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i poddała pod głosowanie jawne projekt uchwał o treści: -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2019. -----

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2019. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.909.186; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 91,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.909.186; liczba głosów „za”: 6.909.186; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.909.186; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 91,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.909.186; liczba głosów „za”: 6.909.186; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 59.494.572,56 złotych,-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 31.281,96 złotych,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 42.614.601,90 złotych,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 959.490,20 złotych,-----
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.909.186; procentowy udział powyższych akcji w kapitale

zakładowym Spółki: 91,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.909.186; liczba głosów „za”: 6.909.186; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Summa
Linguae Technologies S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2019.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.909.186; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 91,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.909.186; liczba głosów „za”: 6.909.186; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej
Summa Linguae Technologies S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowany bilans za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 77.390.720,40 złotych,-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.601.242,37 złotych, -----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 42.233.394,74 złotych,-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.524.321,77 złotych,-----
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.909.186; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 91,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.909.186; liczba głosów „za”: 6.909.186; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia:-----

§ 1

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2019 wynoszącą 31.281,96 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.909.186; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 91,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.909.186; liczba głosów „za”: 6.909.186; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Ignacemu Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.627.681 (przy uwzględnieniu faktu, że prawo głosu z akcji

przysługujących Krzysztofowi Ignacemu Zdanowskiemu nie było wykonywane); procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 87,73 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.627.681; liczba głosów „za”: 6.627.681; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. -----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Spółki – Krzysztof Zdanowski. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Pani Madhuri Hegde (Madhuri Hegde) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.139.998 (przy uwzględnieniu faktu, że prawo głosu z akcji przysługujących Madhuri Hegde nie było wykonywane) procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 81,28 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.139.998; liczba głosów „za”: 6.139.998; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. -----

W głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik akcjonariuszki Spółki – Madhuri Hegde. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Misztalowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 9 grudnia 2019 roku do dnia 23 grudnia 2019 roku oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.909.186; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 91,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.909.186; liczba głosów „za”: 6.909.186; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Antoniemu Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.909.186; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 91,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.909.186; liczba głosów „za”: 6.909.186; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Pani Agacie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 23 grudnia 2019 roku oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.909.186; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 91,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.909.186; liczba głosów „za”: 6.909.186; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Bartłomiejowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 3 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.834.755; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 90.47 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.834.755; liczba głosów „za”: 6.834.755; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Spółki – Bartłomiej Sieczkowski. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Michałowi Butscherowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 3 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.909.186; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 91,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.909.186; liczba głosów „za”: 6.909.186; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Pani Marcie Wiatr absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.909.186; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 91,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.909.186; liczba głosów „za”: 6.909.186; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Rafałowi Sonikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.909.186; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 91,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.909.186; liczba głosów „za”: 6.909.186; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Jochenowi Hummelowi (Jochen Hummel) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.909.186; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 91,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.909.186; liczba głosów „za”: 6.909.186; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Rafałowi Ałasi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 9 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.909.186; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 91,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.909.186; liczba głosów „za”: 6.909.186; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Williamowi Watsonowi (William Watson) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 9 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.909.186; procentowy udział powyższych akcji w kapitale

zakładowym Spółki: 91,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.909.186; liczba głosów „za”: 6.909.186; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt a) Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 4 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że po pkt 30) dodaje się pkt 31) – 39) o następującej treści:-----

- „31) 46.51.Z: (PKD 2007) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;-----
- 32) 62.01.Z : (PKD 2007) Działalność związana z oprogramowaniem;-----
- 33) 62.03.Z : (PKD 2007) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;-----
- 34) 62.09.Z: (PKD 2007) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;-----
- 35) 70.10.Z: (PKD 2007) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;-----
- 36) 70.21.Z: (PKD 2007) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;-----
- 37) 78.10.Z: (PKD 2007) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 38) 78.20.Z: (PKD 2007) Działalność agencji pracy tymczasowej;-----
- 39) 78.30.Z: (PKD 2007) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.”-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.909.186; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 91,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.909.186; liczba głosów „za”: 6.909.186; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Potwierdza się, że od dnia 12 kwietnia 2018 r. wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę z tytułu pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przysługiwało Pani Agacie Kowalskiej niezależnie od rodzaju funkcji pełnionej w ramach Rady Nadzorczej Spółki.-----
2. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. uchyla się § 1 ust. 2-4 i § 2 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wynagrodzenia niektórych członków Rady Nadzorczej.-----
3. Począwszy od miesiąca rozpoczynającego się w dniu 1 września 2020 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie będą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu funkcji pełnionych w Radzie Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.909.186; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 91,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 6.909.186; liczba głosów „za”: 6.909.186; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.--

VI. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła prawidłowość przyjęcia uchwał oraz brak sprzeciwów i wobec braku dodatkowych wniosków i wyczerpania porządku obrad zamknęła Zgromadzenie.-----

VII. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia i pełnomocnictwa.-----

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

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