



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 5788/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28-06-2019 r.) notariusz **Marcin Satora**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Królewskiej nr 57, na wniosek Zarządu spółki pod firmą **Summa Linguae 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 otworzyła Magdalena Golonka -- będąca pełnomocnikiem akcjonariuszy Spółki.-----

II. Magdalena Golonka zarządziła głosowanie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Magdaleny Golonki, która zgodziła się kandydować. Magdalena Golonka zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie, uchwałało to następująco:-----

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magdalenę Golonka.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Magdalena Golonka ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----

Magdalena Golonka poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło proponowaną uchwałę. Tożsamość **Magdaleny Kazimiery Golonki**, według oświadczenia

uz
za
po

III
za

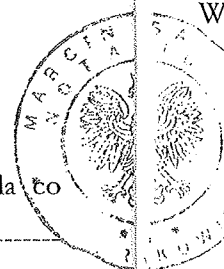
stv

40

Zg

IV

W:



Zv

nit

1.

2.

3.

do

4.

używającej imienia Magdalena, imiona rodziców: [REDACTED]
zamieszkałej pod adresem: [REDACTED] notariusz stwierdził na
podstawie dowodu osobistego numer [REDACTED]

III. W tym miejscu Magdalena Golonka objęła przewodnictwo obrad, podpisała listę obecności i zarządziła jej wyłożenie podczas obrad Zgromadzenia. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdziła, że niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa po formalnym zwołaniu go w trybie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, wszelkie warunki formalne zostały spełnione, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

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

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A.

z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A z siedzibą w Krakowie, 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 2018 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.-----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2018.-----

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2018.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----

12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.-----

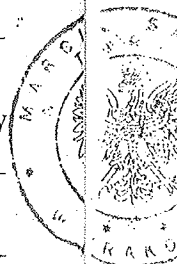
14. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii A.-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r.-----

16. 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: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie, 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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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

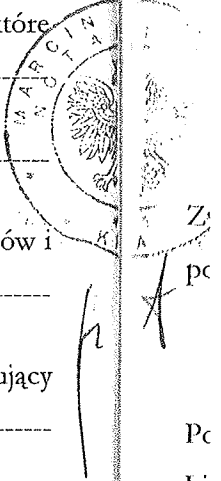
§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.195.468,40 złotych,-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 35.254,01 złotych,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.520.541,60 złotych,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 79.904,16 złotych,-----
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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



P
al
zi
9

Z
pc

Pe
Li

Uc

Po
ak
zal
91

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie, 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 2018, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- 2) skonsolidowany bilans za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24.273.231,85 złotych,-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie -321.292,57 złotych,-----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.724.173,85 złotych,-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.207.757,19 złotych, informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 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: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) postanawia:-----

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2018 wynoszący 35.254,01 złotych przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Ignacemu Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 638.040; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 14,24 %; łączna liczba ważnych głosów: 638.040; liczba głosów „za”: 638.040; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ---

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia wyjaśniła, że zgodnie z art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych pełnomocnik akcjonariusza Krzysztofa Zdanowski nie głosował przy powzięciu niniejszej uchwały z tytułu udzielenia absolutorium z jakichkolwiek przysługujących jego mocodawcy akcji.-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

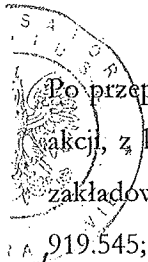
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącej Rady Nadzorczej Agacie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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



Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Antoniemu Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Marcie Wiatr absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Sonikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A.

z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 Członkowi Rady Nadzorczej Bartłomiejowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A.

z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Madhuri Hegde absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae 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 Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Butscherowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji - Agatę Kowalską. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co

następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji - Krzysztofa Antoniego Zdanowskiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji - Michała Butschera.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A.

z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji - Bartłomieja Sieczkowskiego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji - Jochen Hummel. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

1. Zmienia się firmę Spółki na Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna. -----
2. Zmienia się § 1 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: „Firma Spółki brzmi: *Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Summa Linguae Technologies S. A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*”. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, wynikającej z niniejszej Uchwały. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----

Uchwała Nr 22



A2.
ka

3.

4.

ms

sz

1)

2)

po

3)

z

4)

nc

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian Statutu Spółki

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

§ 1

1. Uchyła się w całości § 6b Statutu Spółki o treści:-----

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 124.230 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści złote) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki („Kapitał docelowy”).-----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 17 października 2019 r.-----

3. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

1) określania szczegółowych zasad emisji i oferty nowych akcji;-----

2) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-----

3) podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;-----

4) podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.-----

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może:-----

1) pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego;-----

2) określić zasady przydziału akcji oraz ustalić cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, wynikającej z niniejszej Uchwały.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ---

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

1. Zmienia się § 5 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„ a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;”;

2. Uchyla się w całości § 5 ust. 3 Statutu Spółki o treści:

„Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienie z każdej akcji serii A dopiero po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego.”;

3. Uchyla się w całości § 5 ust. 4 Statutu Spółki o treści:

„Uprzywilejowanie akcji serii A wygasa w przypadku zamiany uprzywilejowanych akcji na akcje na okaziciela.”;

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ---

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

1. Zmienia się § 18 ust. 1 zdanie 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje ono następujące brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób, a od momentu, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków.”-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Wszystkie 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii A”) zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

2. Akcje Serii A zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o Obrocie. -----

3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii A oraz do wprowadzenia Akcji Serii A 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 A w depozycie papierów wartościowych; -----

2) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 28 czerwca 2018 r.

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Zmienia się treść Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała Zmieniana”), w ten sposób, że uchyla się § 1 ust. 8 Uchwały Zmienianej, o treści:-----

„Akcje Serii K zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Serii K”.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 919.545; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 20,53 %; łączna liczba ważnych głosów: 919.545; liczba głosów „za”: 919.545; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. ----



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

X. 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 [REDACTED]-----

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 [REDACTED]-----

Łącznie od niniejszego protokołu naliczono [REDACTED] Wskazana kwota nie obejmuje kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego.-----

Akt notarialny został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

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 5789/2019
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 0,10 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 0,02 zł. Łącznie pobrano kwotę 0,12 zł.

Kraków, dnia 28 czerwca 2019 roku.



Marcin Satora
NOTARIUSZ

SATORA GROUP
KANCELARIA NOTARIALNA