

STATUT SUMMA LINGVAE

SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 5 oraz 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2016 r.)

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Summa Linguae Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Summa Linguae S. A., oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Założycielem Spółki są: Michał Butscher, ED Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Krzysztof Zdanowski, KTZ Kapital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i Marta Wiatr.
3. Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Kraków.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą swoje oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też tworzyć i uczestniczyć w spółkach i innych podmiotach gospodarczych.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Rozdział II.

Przedmiot działania Spółki

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 74 30.Z: (PKD 2007) Działalność związana z tłumaczeniami
 - 2) 18 11.Z: (PKD 2007) Drukowanie gazet
 - 3) 18.12.Z: (PKD 2007) Pozostałe drukowanie
 - 4) 18.13.Z: (PKD 2007) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
 - 5) 18.14.Z: (PKD 2007) Intrologatorstwo i podobne usługi
 - 6) 58 11.Z: (PKD 2007) Wydawanie książek
 - 7) 58 13.Z: (PKD 2007) Wydawanie gazet
 - 8) 58 14.Z: (PKD 2007) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

- 9) 58 19.Z: (PKD 2007) Pozostała działalność wydawnicza
 - 10) 59 11.Z: (PKD 2007) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 - 11) 59.12.Z: (PKD 2007) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 - 12) 59.13.Z (PKD 2007) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 - 13) 59.14.Z (PKD 2007) Działalność związana z projekcją filmów
 - 14) 59 20.Z: (PKD 2007) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 - 15) 63 91.Z: (PKD 2007) Działalność agencji informacyjnych
 - 16) 63.99.Z (PKD 2007) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 - 17) 68 20.Z: (PKD 2007) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 - 18) 73 11.Z: (PKD 2007) Działalność agencji reklamowych
 - 19) 73.12.A (PKD 2007) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 - 20) 73.12.B: (PKD 2007) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 - 21) 73.12.C: (PKD 2007) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 - 22) 73.12.D: (PKD 2007) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 - 23) 73 20 Z: (PKD 2007) Badanie rynku i opinii publicznej
 - 24) 74.90.Z (PKD 2007) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 25) 82.11.Z (PKD 2007) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
 - 26) 82.19.Z (PKD 2007) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 - 27) 82 30.Z: (PKD 2007) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 - 28) 85 59.A: (PKD 2007) Nauka języków obcych
 - 29) 85 59.B: (PKD 2007) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 30) 85 60.Z: (PKD 2007) Działalność wspomagająca edukację
2. W zakresie przedmiotu działalności wymagającego koncesji, lub zezwoleń spółka rozpocznie działalność po ich uzyskaniu.
 3. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki została powzięta większością dwóch trzecich głosów, przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, to do istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

Rozdział III.

Kapitał zakładowy i akcje.

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 282.576 (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 2.825.760 (dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w tym:
 - a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A;
 - b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii B zwykłych na okaziciela;
 - c) 153.020 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela;
 - d) 131.610 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii D zwykłych na okaziciela;
 - e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - f) 191.130 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
 - g) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.
2. Prawo głosu z akcji Spółki przysługuje niezależnie od ich pełnego pokrycia.
3. 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.
4. Uprzywilejowanie akcji serii A wygasa w przypadku zamiany uprzywilejowanych akcji na akcje na okaziciela.

§ 6.

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Cena emisyjna akcji pierwszej emisji, czyli akcji serii A jest równa ich wartości nominalnej.
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Zarząd Spółki prowadzi księgę akcyjną.
5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.

§ 6a.

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, w tym nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji serii H1, nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji serii H2 oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji serii H3, o wartości nominalnej 0,10 zł (czterdzieści groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii H1, Akcji Serii H2 oraz Akcji Serii H3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii H1, H2 i H3, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2016 r.
3. Prawo objęcia akcji serii H1 może być wykonywane do dnia 31 grudnia 2018 r., a prawo objęcia akcji serii H2 może być wykonywane do dnia 31 grudnia 2019 r., a prawo objęcia akcji serii H3 może być wykonywane do dnia 31 grudnia 2020 r.
4. Akcje serii H1, Akcje Serii H2 oraz Akcje Serii H3 pokrywane będą wkładami pieniężnymi.

§ 6b.

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.

§ 7.

1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. Przeniesienie lub obciążenie akcji imiennych wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariusz zamierzający przenieść akcje imienne zgłasza ten fakt Spółce wraz z treścią czynności, na podstawie, której ma dojść do przeniesienia akcji imiennych.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie akcji imiennych w terminie 30 dni od dnia poinformowania Spółki przez akcjonariusza o zamiarze przeniesienia akcji imiennych.
5. W razie odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie akcji imiennych lub braku podjęcia w tym przedmiocie uchwały we wskazanym terminie, Spółka w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia wskazuje nabywcę akcji imiennych. Akcje zbywane są po cenie rynkowej ustalonej przez firmę inwestycyjną posiadającą zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej na terenie Polski, a wyznaczoną przez Spółkę na koszt akcjonariusza zbywającego swoje akcje. Cena ustalona w sposób wskazany powyżej płatna jest w terminie 14 (czternaście) dni od dnia przeniesienia akcji.
6. W razie nie wskazania przez Spółkę nabywcy we wskazanym terminie, akcjonariusz może przenieść akcje imienne zgodnie z treścią czynności, o której mowa w ust. 3.

§ 8.

1. Akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych serii A przeznaczonych do zbycia. Akcja imienna może być zbyta tylko pod warunkiem, że uprawniony z prawa pierwszeństwa tego prawa nie wykona.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obowiązek jednostronnego pisemnego zawiadomienia Zarządu Spółki, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz przedłożenia odpisu warunkowej umowy zbycia akcji, a w przypadku innej niż sprzedaż formy zbycia akcji także wyceny akcji, o której mowa w ust. 3 oraz oferty sprzedaży akcji po cenie wynikającej z tej wyceny skierowanej do wszystkich uprawnionych akcjonariuszy. Zarząd Spółki przekazuje kopie zawiadomienia i załączonych do niego dokumentów uprawnionym akcjonariuszom w terminie siedmiu dni od ich doręczenia.
3. W razie innego niż sprzedaż zbycia akcji, akcjonariusze mogą nabyć akcje po cenie rynkowej ustalonej przez firmę inwestycyjną posiadającą zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej na terenie Polski, a wyznaczoną przez Spółkę na koszt akcjonariusza zbywającego swoje akcje.
4. Akcjonariusz niniejszym upoważnia Spółkę do odbierania wszelkiej korespondencji i oświadczeń związanych z wykonywaniem prawa pierwszeństwa, a w szczególności oświadczeń o wykonaniu prawa pierwszeństwa. Korespondencja w tej sprawie doręczana jest na adresy akcjonariuszy wskazane w księdze akcyjnej oraz na adres Spółki.
5. Akcjonariusze mogą nabyć akcje imienne za cenę i na warunkach określonych w warunkowej umowie zbycia akcji wskazanej w ust. 2. W razie innego niż sprzedaż zbycia akcji, akcjonariusze mogą nabyć akcje po cenie określonej w sposób wskazany w ust. 3, poprzez przyjęcie oferty sprzedaży akcji złożonej im przez akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje.
6. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa (złożenie oświadczenia o wykonaniu prawa albo oświadczenia o przyjęciu oferty sprzedaży) w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu Spółki pisemnego oświadczenia o wykonaniu prawa pierwszeństwa.
7. W przypadku, gdy oświadczenia o wykonaniu prawa pierwszeństwa akcji obejmują akcje w liczbie przekraczającej przeznaczoną do zbycia Zarząd Spółki dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji objętej oświadczeniami.
8. Zarząd Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od upływu terminu do złożenia oświadczeń o wykonaniu prawa pierwszeństwa, o których mowa w ust. 6, przygotowuje listę osób, które złożyły takie oświadczenia i przekazuje ją akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje oraz akcjonariuszom korzystającym z prawa pierwszeństwa. Lista zawierać będzie wskazanie osób korzystających z prawa pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdej z nich liczby i numerów nabywanych akcji.
9. Cena za akcje imienne nabywane w trybie prawa pierwszeństwa winna być zapłacona zbywającemu nie później niż w terminie 60 (sześćdziesiąt) dni licząc od dnia przekazania przez Zarząd Spółki zainteresowanym listy, o której mowa w ust. 8.
10. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne jest uprawniony do odstąpienia od umowy zbycia akcji zawartej z akcjonariuszem, który wykonał prawo pierwszeństwa. Umowne prawo odstąpienia może być wykonane w terminie 14 (czternaście) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu do zapłaty ceny w trybie pisemnego oświadczenia.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, akcjonariusz może zbyć akcje imienne w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zawiadomieniu i na wskazanych tam warunkach.
12. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem obowiązków wynikających z zapisów powyższych jest bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy uprawnionych z prawa pierwszeństwa.

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

Rozdział IV.

Organy Spółki

§ 10.

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

§ 11.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje, jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki w terminie 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez przepisy prawa lub Statut lub jeżeli uzna to za wskazane.
6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również:
 - 1) akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, którzy bezskutecznie żądali jego zwołania przez Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez sąd rejestrowy;

- 2) akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce; w którym to przypadku wspomniani akcjonariusz lub akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

§ 12.

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i w terminie przewidzianym w obowiązujących Spółkę przepisach prawa

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
2. Akcjonariusz, lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

§ 14.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.

§ 15.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

§ 16.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie Zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne Zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza

posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat oraz udzielaniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - c) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 - d) zmiana statutu spółki, w tym podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - e) połączenie, przekształcenie, podział Spółki,
 - f) likwidacja Spółki i wybór likwidatorów,
 - g) umorzenie akcji,
 - h) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych,
 - i) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - j) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu Zarządu, albo nadzoru.
4. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 3, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym statucie oraz w przepisach kodeksu spółek handlowych.
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 18.

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 siedmiu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także sekretarza.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie rady także na pisemny wniosek Zarządu spółki, lub Członka Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 20.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej w sposób określony w regulaminie, o którym mowa w ustępie 3 oraz obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 4 i 5 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu, a także odwołania oraz zawieszenia w czynnościach tych osób.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej w szczególności należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu spółki z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku, lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania z czynności, o których mowa w ppkt 1) i 2),
 - 4) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
 - 5) ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu,
 - 6) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym,
 - 7) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani lub nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

- 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 10) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne,
 - 11) wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej, jeżeli skutkiem jej jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).
3. Poza czynnościami określonymi w ustępach powyżej Rada Nadzorcza powinna:
- 1) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki;
 - 2) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy;
 - 3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd Spółki ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie jej opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu dwóch tygodni.

§ 23.

Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty. Rada Nadzorcza wykonuje czynności zbiorowo w formie uchwał, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

§ 24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać za swoje czynności wynagrodzenie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, a także określa jego wysokość.

Zarząd

§ 25.

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji. Nowo powołany członek Zarządu kontynuuje kadencję członka Zarządu, w którego miejsce został powołany.

2. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji.

§ 26.

1. Zarząd spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 27.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 28.

Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach zwołanych przez Prezesa Zarządu, lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.

§ 29.

1. Umowę o pracę z Członkami Zarządu zawiera w imieniu spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, wyznaczony uchwałą spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu.
2. W sporach między Spółką, a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, którą może reprezentować członek Rady, działający na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, lub członek władz.

Rozdział V.

Gospodarka Spółki

§ 30.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2012 r.

§ 31.

1. Spółka, poza kapitałem zakładowym i kapitałem zapasowym tworzy i utrzymuje także inne kapitały określone w odpowiednich przepisach prawa.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne kapitały i fundusze, w tym rezerwowe. Zasady tworzenia, wykorzystywania i likwidacji tych kapitałów i funduszy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 32.

Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki ten kapitał nie osiągnie wartości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki.

§ 33.

1. Czysty zysk spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - dywidendę dla akcjonariuszy,
 - odpisy na kapitał zapasowy,
 - odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze tworzone w spółce,
 - inwestycje,
 - inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dywidenda jest wypłacana w stosunku do liczby akcji, a jeśli nie wszystkie akcje byłyby w pełni opłacone, to w stosunku do wpłat na akcje.
3. Termin wpłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może również określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe

§ 34.

1. Obowiązkowe ogłoszenia z mocy prawa będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. W zakresie nieuregulowanym statutem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

SUMMA LINGUAE S.A.
ul. Lublanska 34, 31-476 Kraków
tel. 12 293 93 80. Fax 12 293 93 89
www.summalinguae.pl
NIP: 9452165721 REGON: 122435108