

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae Technologies S.A z siedzibą Krakowie
zwołanym na dzień 2 marca 2021 r.

Dane akcjonariusza:

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres zamieszkania/Siedziba	
PESEL/KRS:	
Liczba akcji:	

Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres zamieszkania/Siedziba	
PESEL/KRS:	
Liczba akcji:	

Dodatkowe Informacje:

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie instrukcje do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika, należy skorzystać z odpowiedniego formularza.
2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
3. Jeżeli akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji akcjonariusza.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

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

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
--	----	---------	----------------	-------------------------

Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym zatwierdza poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki zależnej Summa Linguae Romania SRL.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Exfluency GmbH.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 marca 2021 r.

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 2 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Exfluency GmbH

§ 1

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

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z transakcją zbycia

Udziałów, w tym w szczególności do ustalenia warunków zbycia Udziałów, warunków i terminu płatności Ceny, oraz postanowień umowy, na mocy której Spółka zbędzie Udziały, według swojego uznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				