

Proponowane zmiany Statutu Spółki

W związku z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, który przewiduje podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, poniżej zostaje podana dotychczasowa treść § 1 ust. 1 Statutu Spółki wraz z projektem zmiany § 1 ust. 1 Statutu Spółki, dotychczasowa treść § 5 ust. 1 pkt a), § 5 ust. 3 oraz § 5 ust. 4 Statutu Spółki wraz z projektem zmiany § 5 ust. 1 pkt a), § 5 ust. 3 oraz § 5 ust. 4 Statutu Spółki, dotychczasowa treść § 6b Statutu Spółki wraz z projektem zmiany § 6b Statutu Spółki.

1. Dotychczasowa treść § 1 ust. 1 Statutu Spółki

„Firma Spółki brzmi: Summa Linguae Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Summa Linguae S. A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Proponowana zmiana § 1 ust. 1 Statutu Spółki

„Firma Spółki brzmi: Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Summa Linguae Technologies S. A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

2. Dotychczasowa treść § 5 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki

„a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A;”

Proponowana zmiana § 5 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki

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

3. Dotychczasowa treść § 5 ust. 3 Statutu Spółki

„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.”

Proponowana zmiana § 5 ust. 3 Statutu Spółki

- uchylenie w całości.

4. Dotychczasowa treść § 5 ust. 4 Statutu Spółki

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

Proponowana zmiana § 5 ust. 4 Statutu Spółki

- uchylenie w całości.

5. Dotychczasowa treść § 6b Statutu Spółki

„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.”

Proponowana zmiana § 6b Statutu Spółki

- uchylene w całości.

6. Dotychczasowa treść § 18 ust. 1 zdanie 1 Statutu Spółki

„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.”

Proponowana zmiana § 18 ust. 1 zdanie 1 Statutu Spółki

„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.”