

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, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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 („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 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.

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 („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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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 („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 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.

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 („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 S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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 („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 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.

**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 („Spółka”), 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.

**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 („Spółka”), 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.

**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 („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala 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.

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 („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala 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.

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 („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 Marcie Wiatr absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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 („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 Rafałowi Sonikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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.

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 („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 Madhuri Hegde absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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 uchwala 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.

**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 („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**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 („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**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 („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**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 („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**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 uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 21
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 uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 22
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 uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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 („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki uchwala 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.

Uchwała Nr 24
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 („Spółka”), 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.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 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.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 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.

Uchwała Nr 27
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 („Spółka”), 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.

Uchwała Nr 28
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. („Spółka”) uchwala 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.

