

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae S.A z siedzibą Krakowie
zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedziba w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego**

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

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015 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 z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
10. 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedziba w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedziba w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

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, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.648.066,85 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk w kwocie 183.789,23 złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.136.778,05 złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 152.043,26 złotych,

- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia.

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

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na podstawie art. 393 § 1 pkt) 1 oraz art. 395 § 2 pkt 2) postanawia:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2014, w kwocie 183.789,23 zł wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 r. przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie**

z dnia 30 czerwca 2015 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedziba w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015 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 Zarządu Joannie Lichońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedziba w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Butscher absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedziba w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015 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 Krzysztofowi Antoniemu Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				

Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Agacie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015 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 za okres 24 listopada 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015 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 Robertowi Majkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres 24 listopada 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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