

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae S.A. z siedzibą 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.

**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.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae S.A. z siedzibą 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.

**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.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae S.A. z siedziba 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.

**Uchwała Nr 6  
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 uchwała 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.

**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 uchwała 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.

**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.

**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.

**Uchwała Nr 10**  
**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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Agacie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 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 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.

**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.