

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 października 2015 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S. A. w siedzibą w Krakowie
z dnia 15 października 2015 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), uchwala co następuje:

Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 8) Pojęcie uchwały w sprawie uchylenia § 1 ust. 1 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wynagrodzenia niektórych członków Rady Nadzorczej.
- 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), oraz § 17 ust. 3 lit. d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S. A. („**Spółka**”) postanawia, co następuje:

§ 1

Emisja Akcji Serii E

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **228.463,00 zł** (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy 00/100) złote do kwoty nie większej niż **248.463,00 zł** (dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy 00/100) złote, to jest o kwotę nie większą niż **20.000,00 zł** (dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż **200.000** (dwieście tysięcy) nowych akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”).
3. Akcje Serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje Serii E zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2015 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku.
6. Objęcie Akcji Serii E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, skierowanej do nie więcej niż 149 adresatów („**Oferta Prywatna**”).
7. Akcje Serii E i prawa do Akcji Serii E zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Akcje Serii E i prawa do Akcji Serii E zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o Obrocie.

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości, prawa poboru Akcji Serii E.

2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii E oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały i protokołu.

§ 3

Upoważnienia dla Zarządu

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz do określenia szczegółowych warunków Oferty Prywatnej Akcji Serii E, w tym w szczególności do:
 - 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E;
 - 2) wyboru inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii E;
 - 3) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za Akcje Serii E;
 - 4) zawarcia umów o objęcie Akcji Serii E, przy czym umowy muszą zostać zawarte do dnia 14 kwietnia 2016 r.;
 - 5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii E w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii E i praw do Akcji Serii E oraz wprowadzenia Akcji Serii E oraz praw do Akcji Serii E 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 E oraz praw do Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych;
 - 2) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E oraz praw do Akcji Serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

Zmiana Statutu

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 248.363 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) złote i dzieli się na nie więcej niż 2.484.630 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w tym:

 - a. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
 - b. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
 - c. 153.020 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
 - d. 131.610 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

- e. **nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda**”.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa § 3 ust. 1 pkt 5) niniejszej Uchwały.

§ 5

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 15 października 2015 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Roberta Majkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 15 października 2015 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Butschera.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 października 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Mamczarek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 października 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią Martę Wiatr i powierza się jej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 października 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH w zw. z § 17 ust. 3 lit. d Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S. A. („**Spółka**”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. § 25 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2.Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat.”

2. Wspólna kadencja członków Zarządu Spółki, która rozpoczęła się w dniu 28 czerwca 2013 r., ulega wydłużeniu do pięciu lat, pod warunkiem rejestracji zmiany Statutu Spółki wynikającej z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 października 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH w zw. z § 17 ust. 3 lit. d Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. § 18 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.”
2. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej Spółki, która rozpoczęła się w dniu 28 czerwca 2013 r., ulega wydłużeniu do pięciu lat, pod warunkiem rejestracji zmiany Statutu Spółki wynikającej z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 października 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH w zw. z § 17 ust. 3 lit. d Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. § 27 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 października 2015 r.**

w sprawie uchylecia § 1 ust. 1 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wynagrodzenia niektórych członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH w zw. z § 24 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Summa Linguae spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Uchyla się § 1 ust. 1 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wynagrodzenia niektórych członków Rady Nadzorczej.
2. Począwszy od dnia 15 października 2015 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej nie będzie otrzymywał wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.