

Opinia Zarządu SUMMA LINGUAE Spółka Akcyjna

Zarząd SUMMA LINGUAE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii K oraz w proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii K.

Wyłączenie prawa poboru.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii K jest warunkiem koniecznym, celem realizacji zobowiązań umownych Spółki wynikających z porozumienia zmieniającego umowę inwestycyjną z dnia 6 września 2016 r., zawartego pomiędzy Spółką a Mayflower Language Services Pvt Ltd z siedzibą w Bengaluru (Indie) („**Mayflower**”), Madhuri Hegde („**MH**”), Atul Jalan („**AJ**”) oraz Alka Agarwal („**AA**”) dalej jako „**Porozumienie**”, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.

Spółka zobowiązała się w Porozumieniu, że nie później niż 31 grudnia 2018 r. zaoferuje MH objęcie 769.188 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie nominalnej 0,10 groszy za każdą akcję, a osobie wskazanej przez AA objęcie 150.846 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie nominalnej 0,10 groszy za każdą akcję.

Z uwagi na powyższe, w ocenie Zarządu Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru Akcji Serii K jest uzasadnione i leży w interesie Spółki, a cel wskazany powyżej nie może być zrealizowany przez emisję akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Proponowana cena emisyjna.

Proponowana cena emisyjna Akcji Serii K to 0,10 zł za jedną Akcję Serii K. Proponowana cena emisyjna została wskazana zgodnie z postanowieniami Porozumienia. Wysokość ceny emisyjnej akcji należy rozpatrywać w świetle całej struktury transakcji wynegocjowanej z Mayflower oraz jej współnikami, o szczegółach której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. Przejęcie pakietu 100% udziałów Mayflower jest istotnym etapem na drodze budowy przez Spółkę międzynarodowej organizacji zaliczającej się do czołowych firm w branży w skali globalnej.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd pozytywnie opiniuje i rekomenduje akcjonariuszom Spółki ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii K na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

Kraków, dnia 31 maja 2018 r.



Krzysztof Zdanowski
Prezes Zarządu