

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae S.A z siedzibą Krakowie
zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 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 siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 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.

	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 28 czerwca 2018 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 2017 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały 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.
13. 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 siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017.

§ 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 siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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 za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8.128.026,65 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.422.717,02 złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 328.674,92 złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017

- roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 51.951,39 złotych,
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2017 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 28 czerwca 2018 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 2017.

§ 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 28 czerwca 2018 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 2017, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8.477.202,47 złotych,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.872.792,32 złotych,
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 850.830,84 złotych,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49.000,05 złotych,
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz objaśnienia do skonsolidowanego 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 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017**

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

§ 1

Stratę netto w wysokości 1.422.717,02 złotych za rok obrotowy 2017 wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 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 siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 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 Krzysztofowi Ignacemu Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 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 siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 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 Michałowi Butscherowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres: 1 stycznia 2017 r. - 31 marca 2017 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 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 Marcie Wiatr absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 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 28 czerwca 2018 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 Krzysztofowi Antoniemu Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 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 28 czerwca 2018 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 Agacie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 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 Rafałowi Sonikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 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 Bartłomiejowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 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 Madhuri Hegde absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 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 Pawłowi Mamczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres: 1 stycznia 2017 r. – 28 czerwca 2017 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 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 Michałowi Butscherowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres: 28 czerwca 2017 r. – 31 grudnia 2017 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

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

Zważywszy, że:

- 1) Spółka zobowiązała się w porozumieniu zmieniającym umowę inwestycyjną z dnia 6 września 2016 r. zawartym pomiędzy Spółką a Mayflower Language Services Pvt Ltd z siedzibą w Bengaluru (Indie) („**Mayflower**”), Madhuri Hegde („**MH**”), Atul Jalan („**AJ**”) oraz Alka Agarwal („**AA**”) („**Porozumienie**”), w terminie nie późniejszym 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;
- 2) Zarząd Spółki planował w tym celu wyemitować nowe akcje w ramach kapitału docelowego ustanowionego na mocy uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2016 r.;
- 3) Zarząd Spółki podjął decyzję o zaoferowaniu akcji serii J wyemitowanych w ramach kapitału docelowego i wyczerpujących maksymalną wartość tego kapitału inwestorom zainteresowanym dokapitalizowaniem Spółki w związku z finansowaniem przez nią planowanych projektów strategicznych;
- 4) w celu umożliwienia realizacji przez Spółkę zobowiązania wynikającego z Porozumienia konieczna jest emisja akcji nowych akcji Spółki przez Walne Zgromadzenie;

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”) postanawia, co następuje:

§ 1

Emisja Akcji Serii K

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 92.003,40 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzy złote czterdzieści groszy) poprzez emisję w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 920.034 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzydzieści cztery) nowych akcji serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii K**”).
2. Akcje Serii K są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje Serii K zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje Serii K uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2018, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2018 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku.
5. Objęcie Akcji Serii K nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, skierowanej do nie więcej niż 149 adresatów („**Oferta Prywatna**”).
6. Cena emisyjna Akcji Serii K wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą jedną Akcję Serii K.
7. Akcje Serii K zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. 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.
9. Akcje Serii K 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 K.
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii K oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii K, 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 K w tym w szczególności do:
 - 1) wyboru inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii K;
 - 2) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za Akcje Serii K;
 - 3) zawarcia umów o objęcie Akcji Serii K, przy czym umowy muszą zostać zawarte do dnia _ r.;
 - 4) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii K 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 K oraz wprowadzenia Akcji Serii K 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 K w depozycie papierów wartościowych;
 - 2) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii K 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 498.809,40 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 4.988.094 (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) 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. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
 - f. 191.130 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
 - g. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
 - h. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
 - i. nie więcej niż 1.092.300 (jeden milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii J;
 - j. nie więcej niż 920.034 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K.”
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 w § 3 ust. 1 pkt 4) niniejszej Uchwały oraz zmian wynikających z uchwały Zarządu Spółki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych serii J w ramach kapitału docelowego 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 („Uchwała Zarządu”) oraz oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w § 4 ust. 2 Uchwały Zarządu.

§ 5

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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