

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 listopada 2016 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 28 listopada 2016 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.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie połączenia z Summa Linguae Outsourcing z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
- 6) Zamknięcie obrad.

§ 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 28 listopada 2016 r.
w sprawie połączenia z Summa Linguae Outsourcing z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506, art. 515, art. 516 KSH oraz § 17 ust. 3 lit. e) Statutu Summa Linguae, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „**Summa Linguae**” lub „**Spółka Przejmująca**”) postanawia, co następuje:

§ 1

1. Summa Linguae Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie jako Spółka Przejmująca łączy się ze spółką Summa Linguae Outsourcing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie; 31-476 Kraków, ul. Lublańska 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000330234 (dalej „**SLO**” lub „**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Summa Linguae.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae wyraża zgodę na plan połączenia spółek, czyli Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej (dalej łącznie „Spółki”), pisemnie uzgodniony przez Spółki w dniu 25 października 2016 r., który określa tryb i zasady połączenia Spółek. Plan połączenia Spółek stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Ponieważ Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej, przy czym jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, będącym właścicielem 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, jest Spółka Przejmująca, to połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje w Spółce Przejmującej. Zatem połączenie Spółek nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Summa Linguae w tym zakresie.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.