



**SATORA GROUP**  
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE  
MARCIN SATORA NOTARIUSZ  
UL. KRÓLEWSKA 57, 30-081 KRAKÓW  
WWW.SATORAGROUP.PL **NOTARIUSZ@SATORAGROUP.PL**  
TEL: (12) 637 16 14 REGON 123051166 NIP 683 196 58 32

---

WYPIS

Repertorium A Nr 11309/2019

### AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku (25-11-2019 r.) notariusz **Marcin Satora**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Królewskiej nr 57, na wniosek Zarządu spółki pod firmą **Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, pod adresem: 31-357 Kraków, ulica Josepha Conrada nr 63, REGON 122435108, NIP 9452165721, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000400208**, zwanej dalej także „**Spółką**”, co zgodne jest z okazaną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku, o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień dzisiejszy – w związku ze zwołaniem na dzień dzisiejszy, w tutejszej Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Królewskiej 57 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – sporządził niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI



III. W tym miejscu Krzysztof Zdanowski objął przewodnictwo obrad, podpisał listę obecności i zarządził jej wyłożenie podczas obrad Zgromadzenia. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa po formalnym zwołaniu - zawiadomienie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki <https://summalinguae.com/invest/40-2019-zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-summa-linguae-s-a-z-siedziba-w-krakowie/> oraz w tej sprawie ukazał się raport bieżący nr 40/2019 z dnia 28 października 2019 roku oraz wszelkie wymogi Kodeksu Spółek Handlowych dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostały spełnione, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i poddał pod głosowanie jawne projekt uchwał o treści:-----

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Summa Linguae Technologies S. A. w siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 listopada 2019 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies 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 Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.555.641; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,74%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za”: 2.555.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. --

**Uchwała Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 25 listopada 2019 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zważywszy, że:-----

- 1) Spółka w dniu 22 lipca 2019 roku zawarła z funduszem inwestycyjnym V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV-FIAR zarejestrowanym w Luksemburgu („**Fundusz**”), Prezesem Zarządu Spółki Krzysztofem Zdanowskim oraz Członkiem Zarządu Spółki Madhuri Hegde („**Strony**”) list intencyjny, który został następnie zmieniony aneksem z dnia 25 października 2019 roku („**List Intencyjny**”);-----
- 2) List Intencyjny określa zasady prowadzenia negocjacji dotyczących ustalenia warunków potencjalnego nabycia oraz objęcia przez Fundusz akcji Spółki w liczbie, która zapewni Funduszowi posiadanie większości akcji (50% + 1 akcja) w kapitale zakładowym Spółki („**Transakcja**”);-----

- 3) Strony zobowiązały się do zawarcia umowy inwestycyjnej określającej szczegółowo warunki Transakcji do dnia 22 listopada 2019 roku, a umowa inwestycyjna została przez Strony w tym dniu zawarta („Umowa Inwestycyjna”);-----
- 4) Spółka zobowiązała się w Liście Intencyjnym oraz Umowie Inwestycyjnej do podjęcia działań celem przeprowadzenia do dnia 25 listopada 2019 roku walnego zgromadzenia Spółki i podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela („Nowe Akcje”);-----
- 5) w ramach Transakcji Nowe Akcje mają zostać zaoferowane do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej wybranym przez Spółkę inwestorom indywidualnym oraz Funduszowi w łącznej liczbie 3.123.737 (trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem) po cenie emisyjnej równej 13,50 zł (trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy) za każdą jedną Nową Akcję;-----
- 6) w celu umożliwienia realizacji przez Spółkę zobowiązania wynikającego z Listu Intencyjnego oraz Umowy Inwestycyjnej, konieczna jest emisja Nowych Akcji 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

## § 1

### Emisja Akcji Serii L

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **450.429,40 zł** (czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści groszy) do kwoty nie większej niż **762.803,10 zł** (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzy złote i dziesięć groszy), to jest o kwotę nie większą niż **312.373,70 zł** (trzysta dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż **3.123.737** (trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem) nowych akcji serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii L”). -----

3. Akcje Serii L są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
4. Akcje Serii L zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
5. Akcje Serii L uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2019, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2019 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku.-----
6. Objęcie Akcji Serii L nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. -----
7. Oferta Akcji Serii L zostanie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, zgodnie z art. 1 ust. 4 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.-----
8. Cena emisyjna Akcji Serii L wynosi 13,50 zł (trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy) za każdą jedną Akcją Serii L. -----
9. Akcje Serii L zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
10. Akcje Serii L zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku.-----

## § 2

### Wyłączenie prawa poboru

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości, prawa poboru Akcji Serii L. -----
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii L oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii L, 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 Akcji Serii L w tym w szczególności do:-----
  - 1) wyboru inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii L;-----
  - 2) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za Akcje Serii L; -----
  - 3) zawarcia umów o objęcie Akcji Serii L, przy czym umowy muszą zostać zawarte do dnia 24 maja 2020 roku; -----
  - 4) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii L 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 L oraz wprowadzenia Akcji Serii L 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 L w depozycie papierów wartościowych; -----
  - 2) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii L 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 **762.803,10 zł** (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzy złote i dziesięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż 7.628.031 (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w tym:-----

- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----
  - b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii B zwykłych na okaziciela;-----
  - c) 153.020 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela; -----
  - d) 131.610 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii D zwykłych na okaziciela; -----
  - e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;-----
  - f) 191.130 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F;-----
  - g) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G; -----
  - h) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H2;-----
  - i) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I;-----
  - j) 583.500 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J;-----
  - k) 920.034 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K; -----
  - l) nie więcej niż 3.123.737 (trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L.” -----
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 4) niniejszej Uchwały. -----

## § 5



## Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.555.641; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,74%; łączna liczba ważnych głosów: 2.555.641; liczba głosów „za”: 2.555.641; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. --

V. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość przyjęcia uchwał oraz brak sprzeciwów i wobec braku dodatkowych wniosków i wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie. ---

VI. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia i pełnomocnictwa. -----

VII. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

VIII. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka.-----

IX. Od niniejszego aktu należne opłaty wynoszą: -----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. z dnia 26 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1150)) w stawce 0,5 % liczonej od kwoty 312.373,70 zł pomniejszonej zgodnie z przepisem art. 6 ust. 9 pkt 1), 2) i 3) powołanej wyżej ustawy o kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobranej przez notariusza za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego, opłatę sądową związaną z wpisem zmian Umowy Spółki do rejestru przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł oraz opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach w kwocie 100,00 zł - to jest łącznie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych należność wynosi kwotę **1.548,00 zł**,-----

b) wynagrodzenie z tytułu taksy notarialnej na podstawie §§ 2, 3, 9 i 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie 2.000,00 zł i podatek od towarów i usług od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od



towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054, z późn. zm.) w stawce 23% w kwocie 460,00 zł.-----

Łącznie należne opłaty wynoszą 4.008,00 zł (cztery tysiące osiem złotych). Powyższa kwota nie obejmuje kosztów wypisów tego aktu notarialnego.-----

Niniejszy akt notarialny został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

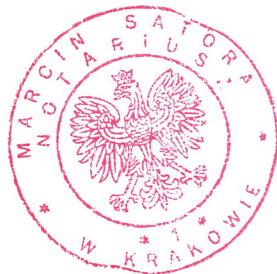
NA ORYGINALE PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA

SATORA GROUP KANCELARIA NOTARIALNA w KRAKOWIE MARCIN SATORA NOTARIUSZ  
ulica Królewska 57, 30-081 Kraków, tel: (12) 637 16 14  
www.satoragroup.pl notariusz@satoragroup.pl  
Repertorium A Nr 11310/2019  
wypis (odpis) ten wydano Spółce.

Zgodnie z treścią art. 109 ustawy prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) wypis aktu notarialnego ma moc prawną oryginału.

Pobrano tytułem wynagrodzenia za sporządzenie wypisu (odpisu) aktu notarialnego na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.272) kwotę 66,00 zł oraz podatek od towarów i usług w stawce 23% na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1221.) w kwocie 15,18 zł. Łącznie pobrano kwotę 81,18 zł.

Kraków, dnia 25 listopada 2019 roku.



Marcin Sator  
NOTARIUSZ

## Opinia Zarządu SUMMA LINGVAE Spółka Akcyjna

Zarząd SUMMA LINGVAE 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 L oraz proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii L.

### 1. Wyłączenie prawa poboru

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii L umożliwi Spółce realizację zobowiązania umownego Spółki wynikającego z listu intencyjnego zawartego w dniu 22 lipca 2019 r. z funduszem inwestycyjnym V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV-FIAR zarejestrowanym w Luksemburgu („Fundusz”), Prezesem Zarządu Spółki Krzysztofem Zdanowskim oraz Członkiem Zarządu Spółki Madhuri Hegde („Strongy”), który został następnie zmieniony aneksem z dnia 25 października 2019 r. („List Intencyjny”).

List Intencyjny określa zasady prowadzenia negocjacji dotyczących ustalenia warunków potencjalnego nabycia oraz objęcia przez Fundusz akcji Spółki w liczbie, która zapewni Funduszowi posiadanie większości akcji (50% + 1 akcja) w kapitale zakładowym Spółki („Transakcja”).

W ramach Transakcji Nowe Akcje mają zostać zaoferowane do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej wybranym przez Spółkę inwestorom indywidualnym oraz Funduszowi w łącznej liczbie 3.123.737 (trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem).

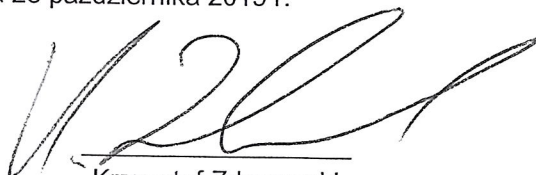
Z uwagi na powyższe, w ocenie Zarządu Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru Akcji Serii L jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz akcjonariuszy Spółki, a wskazane powyżej cele nie mogłyby być zrealizowane poprzez emisję Akcji Serii L z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

### 2. Proponowana cena emisyjna.

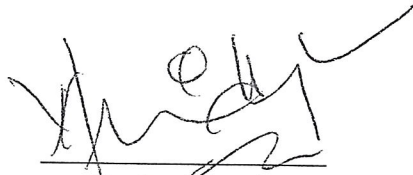
Proponowana cena emisyjna Akcji Serii L to 13,50 zł za jedną Akcję Serii L. Cena ta została wskazana zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego. Cena ta została ustalona w oparciu o rynkową wycenę Spółki na tle innych spółek z sektora LSP.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd pozytywnie opiniuje i rekomenduje akcjonariuszom Spółki wyłączenie w całości prawa poboru w stosunku do Akcji Serii L oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii L na kwotę 13,50 zł za jedną Akcję Serii L.

Kraków, dnia 28 października 2019 r.



Krzysztof Zdanowski  
Prezes Zarządu



Madhuri Hegde  
Członek Zarządu

