

Kraków, dnia 16 maja 2023 r.

Summa Linguae Technologies S. A.

ul. Opolska 110, 31-323 Kraków

Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia

My, niżej podpisani, działając jako akcjonariusze Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), uprawnieni łącznie z 8.915.508 (osiem milionów dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset osiem) akcji Spółki, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki i 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, działając w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 91 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, żądamy zwołania na dzień przypadający nie później niż 30 czerwca 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („**NWZ**”) i umieszczenia w porządku obrad NWZ spraw powzięcia:

- 1) uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 2) uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 3) uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
- 4) uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia NWZ.

W załączeniu przedstawiamy projekty uchwał dotyczących proponowanego porządku obrad NWZ.

Załączniki:

1. Projekt uchwały NWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
2. Projekt uchwały NWZ w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
4. Projekt uchwały NWZ w sprawie kosztów zwołania i odbycia NZW.

**W imieniu eM64 FIZAN z siedzibą w
Warszawie:**



Paweł Duda - pełnomocnik

**W imieniu Potemma Limited z siedzibą w
Nikozji**



Paweł Duda - pełnomocnik

**W imieniu LSP Investments S.á r.l. z siedzibą
w Luksemburgu:**



Antoni Liśkiewicz - pełnomocnik

**W imieniu 1092530 B.C. Ltd z siedzibą w
Vancouver:**



Antoni Liśkiewicz - pełnomocnik

**W imieniu Amidio Services Limited z
siedzibą w Nikozji:**



Antoni Liśkiewicz - pełnomocnik

Monika Sieczkowska



Paweł Duda - pełnomocnik

Michał Skiba



Paweł Duda - pełnomocnik

Marta Wiatr



Paweł Duda - pełnomocnik

Krzysztof Szlaga



Paweł Duda - pełnomocnik

Dariusz Formela



Paweł Duda - pełnomocnik

Czesław Kowalski



Paweł Duda - pełnomocnik

Tomasz Karpiński



Paweł Duda - pełnomocnik

Dominik Czajewski



Paweł Duda - pełnomocnik

Madhuri Hedge



Antoni Liśkiewicz - pełnomocnik

Krzysztof Zdanowski



Antoni Liśkiewicz - pełnomocnik

Shannon Zimmermann



Antoni Liśkiewicz – pełnomocnik

Jochen Hummel



Antoni Liśkiewicz - pełnomocnik

Gert van Assche



Antoni Liśkiewicz – pełnomocnik

Dominik Sypnicki



Antoni Liśkiewicz – pełnomocnik

Piotr Drzewiecki



Antoni Liśkiewicz - pełnomocnik

Sebastian Janda



Antoni Liśkiewicz - pełnomocnik

Paweł Łaskarzewski



Antoni Liśkiewicz – pełnomocnik

Bartłomiej Sieczkowski



Paweł Duda - pełnomocnik

Maciej Sikorski



Paweł Duda - pełnomocnik

Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia [] 2023 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 430 § 1 KSH postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości treść Statutu Spółki i przyjmuje się nowy tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

STATUT SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES
SPÓŁKA AKCYJNA
tekst jednolity uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2023 r.

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Summa Linguae Technologies S. A., oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Założycielem Spółki są: Michał Butscher, ED Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Krzysztof Zdanowski, KTZ Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i Marta Wiatr.
3. Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Kraków.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą swoje oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też tworzyć i uczestniczyć w spółkach i innych podmiotach gospodarczych.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Rozdział II.

Przedmiot działania Spółki

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 74.30.Z: (PKD 2007) Działalność związana z tłumaczeniami
 - 2) 18.11.Z: (PKD 2007) Drukowanie gazet
 - 3) 18.12.Z: (PKD 2007) Pozostałe drukowanie
 - 4) 18.13.Z: (PKD 2007) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku

- 5) 18.14.Z: (PKD 2007) Introligatorstwo i podobne usługi
- 6) 58.11.Z: (PKD 2007) Wydawanie książek
- 7) 58.13.Z: (PKD 2007) Wydawanie gazet
- 8) 58.14.Z: (PKD 2007) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 9) 58.19.Z: (PKD 2007) Pozostała działalność wydawnicza
- 10) 59.11.Z: (PKD 2007) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 11) 59.12.Z: (PKD 2007) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- 12) 59.13.Z: (PKD 2007) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 13) 59.14.Z: (PKD 2007) Działalność związana z projekcją filmów
- 14) 59.20.Z: (PKD 2007) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 15) 63.91.Z: (PKD 2007) Działalność agencji informacyjnych
- 16) 63.99.Z: (PKD 2007) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 17) 68.20.Z: (PKD 2007) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 18) 73.11.Z: (PKD 2007) Działalność agencji reklamowych
- 19) 73.12.A: (PKD 2007) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 20) 73.12.B: (PKD 2007) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 21) 73.12.C: (PKD 2007) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 22) 73.12.D: (PKD 2007) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 23) 73.20.Z: (PKD 2007) Badanie rynku i opinii publicznej
- 24) 74.90.Z: (PKD 2007) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 25) 82.11.Z: (PKD 2007) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
- 26) 82.19.Z: (PKD 2007) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
- 27) 82.30.Z: (PKD 2007) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 28) 85.59.A: (PKD 2007) Nauka języków obcych
- 29) 85.59.B: (PKD 2007) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 30) 85.60.Z: (PKD 2007) Działalność wspomagająca edukację
- 31) 46.51.Z: (PKD 2007) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- 32) 62.01.Z: (PKD 2007) Działalność związana z oprogramowaniem
- 33) 62.03.Z: (PKD 2007) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 34) 62.09.Z: (PKD 2007) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 35) 70.10.Z: (PKD 2007) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 36) 70.21.Z: (PKD 2007) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 37) 78.10.Z: (PKD 2007) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

- 38) 78.20.Z: (PKD 2007) Działalność agencji pracy tymczasowej
39) 78.30.Z: (PKD 2007) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.
2. W zakresie przedmiotu działalności wymagającego koncesji, lub zezwoleń spółka rozpocznie działalność po ich uzyskaniu.
3. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki została powzięta większością dwóch trzecich głosów, przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, to do istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

Rozdział III.

Kapitał zakładowy i akcje.

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 891.550,80 zł (osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 8.915.508 (osiem milionów dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset osiem) 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 trzynaście) 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) 3.050.252 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii L;
 - (m) 985.962 (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii M;
 - (n) 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N.
2. Prawo głosu z akcji Spółki przysługuje niezależnie od ich pełnego pokrycia.

§ 6.

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Cena emisyjna akcji pierwszej emisji, czyli akcji serii A jest równa ich wartości nominalnej.
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Zarząd Spółki prowadzi księgę akcyjną.
5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjne.
6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.

§ 7.

1. Akcje Spółki są zbywalne.

§ 8.

[uchylono]

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

Rozdział IV. Organy Spółki

§ 10.

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

§ 11.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje, jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki w terminie 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez przepisy prawa lub Statut lub jeżeli uzna to za wskazane.
6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również:
 - 1) akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, którzy bezskutecznie żądali jego zwołania przez Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez sąd rejestrowy;
 - 2) akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce; w którym to przypadku wspomniani akcjonariusz lub akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

§ 12.

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i w terminie przewidzianym w obowiązujących Spółkę przepisach prawa

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych

- nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
2. Akcjonariusz, lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

§ 14.

Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność V4C na zgromadzeniu. Jeżeli V4C nie jest obecna lub reprezentowana na prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu, zwołuje się drugie Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad na dzień przypadający po dacie pierwszego planowanego Walnego Zgromadzenia. Takie drugie Walne Zgromadzenie będzie mogło podejmować ważne uchwały pomimo braku obecności V4C na zgromadzeniu pod warunkiem, że drugie Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad zostanie zwołane w sposób oraz w terminie określonym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 15.

Bez uszczerbku dla przepisów powszechnie obowiązującego prawa, czynności, o których mowa w § 17 ust. 3 wymagają uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia oraz głosu „za” uchwałą ze wszystkich akcji V4C (wymóg głosowania V4C „za” uchwałą nie dotyczy drugiego Walnego Zgromadzenia zwołanego zgodnie z § 14 powyżej).

§ 16.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie Zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne Zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
3. Następujące czynności wymagają uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 15 Statutu:
 - (a) zmiana Statutu Spółki;
 - (b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, tworzenie i przyznawanie wszelkich opcji lub innych praw (w tym w szczególności obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa) uprawniających do objęcia akcji lub obligacji zamiennych na akcje;
 - (c) wypłata dywidendy (w tym wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy) oraz wszelkie inne metody podziału zysku Spółki pomiędzy akcjonariuszy;
 - (d) wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub wycofanie akcji

Spółki z obrotu na giełdzie papierów wartościowych, w tym podejmowanie decyzji w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz zniesienia dematerializacji akcji Spółki;

- (e) nabycie przez Spółkę dłużnych papierów wartościowych o wartości przekraczającej 250.000 EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro);
 - (f) zmiany wszelkich praw i przywilejów związanych z akcjami;
 - (g) podejmowanie wszelkich czynności skutkujących Przejęciem Kontroli nad Spółką lub którąkolwiek ze Spółek Grupy;
 - (h) zmiana charakteru lub zakresu działalności Spółki;
 - (i) nabywanie lub finansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych;
 - (j) rozwiązanie i otwarcie likwidacji Spółki;
 - (k) połączenie, podział, przekształcenie z udziałem Spółki;
 - (l) powoływanie lub odwoływanie członków Rady Nadzorczej: (i) innych niż powoływani i odwoływani na podstawie uprawnień osobistych akcjonariuszy Spółki lub (ii) w przypadku wystąpienia któregośkolwiek ze zdarzeń, o których mowa w §18 ust. 6;
 - (m) odwołanie i zawieszenie członków Zarządu na podstawie art. 368 § 4 (zdanie drugie) Kodeksu spółek handlowych, przy czym KZ oraz MH mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie wyłącznie w przypadku wystąpienia Istotnej Okoliczności;
 - (n) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości przez Spółkę, a także Obciążanie tych praw;
 - (o) nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także Obciążenie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części przez Spółkę;
 - (p) sprzedaż (lub zbycie na innej podstawie prawnej), dzierżawa lub ustanowienie Obciążenia praw lub aktywów Spółki o łącznej wartości przekraczającej 250.000 EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro), na podstawie jednej lub kilku transakcji z tym samym podmiotem lub jego Podmiotem Powiązanym;
 - (q) powołanie lub zmiana biegłego rewidenta Spółki (z wyjątkiem sytuacji, gdy nowym biegłym rewidentem jest: (i) PwC; (ii) EY; (iii) KPMG; (iv) Deloitte; (v) Grant Thornton i (vi) BDO).
4. Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszego Statutu, poniższe czynności wymagają uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 90% głosów obecnych na danym Walnym Zgromadzeniu:
- (a) zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu do Statutu nowego uprawnienia osobistego lub uprzywilejowania akcji wyemitowanych przez Spółkę lub polegająca na wprowadzeniu lub zmianie zasad umorzenia akcji wyemitowanych przez Spółkę, ustanowienia i zasad przeprowadzania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zasad wyłączenia prawa poboru, zasad powoływania członków organów Spółki,
 - (b) podział, połączenie lub przekształcenie Spółki;
 - (c) umorzenie akcji Spółki;
 - (d) obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - (e) podział lub połączenie akcji wyemitowanych przez Spółkę;
 - (f) wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do emisji akcji, chyba że taka emisja jest przeprowadzana w wykonaniu SOP;

- (g) rozwiązanie lub likwidacja Spółki;
 - (h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, z wyłączeniem czynności zbycia lub wydzierżawienia w ramach Grupy lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz członka Grupy lub instytucji finansującej Spółkę lub spółkę z Grupy;
 - (i) wyrażenie zgody na zbycie przez członka Grupy udziałów lub akcji w jakiejkolwiek innej spółce kapitałowej, z wyłączeniem transakcji pomiędzy członkami Grupy;
 - (j) wyrażenie zgody na wystąpienie przez członka Grupy ze spółki osobowej, fundacji lub stowarzyszenia, z wyłączeniem transakcji zbycia praw uczestnictwa (w tym ogółu praw i obowiązków wspólnika) pomiędzy członkami Grupy;
 - (k) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez członka Grupy udziałów lub akcji w jakiejkolwiek innej spółce kapitałowej, jeżeli takie nabycie lub objęcie skutkowałoby zmianą łącznego udziału Akcjonariuszy Mniejszościowych w kapitale zakładowym Spółki o więcej niż 20% w porównaniu do stanu sprzed takiej transakcji lub serii takich transakcji;
 - (l) wyrażanie zgody na przystąpienie przez członka Grupy do spółki osobowej, fundacji lub stowarzyszenia, jeżeli takie przystąpienie skutkowałoby zmianą łącznego udziału Akcjonariuszy Mniejszościowych w kapitale zakładowym Spółki o więcej niż 20% w porównaniu do stanu sprzed takiej transakcji lub serii takich transakcji;
 - (m) uchwalenie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego lub uchwalenie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w celu innym niż wykonanie SOP;
 - (n) uchwalenie programu motywacyjnego dla pracowników i członków Zarządu Spółki opartego o emisję akcji Spółki, innego niż SOP;
 - (o) z uwzględnieniem lit. (f), (m) i (n) powyżej, uchwalenie podwyższenia kapitału zakładowego, w wyniku którego kapitał zakładowy uległby zwiększeniu powyżej kwoty 1.070.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych), chyba że taka emisja jest przeprowadzana w wykonaniu SOP.
5. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 3, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym Statucie oraz w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu (5) do dziesięciu (10) członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną pięcioletnią kadencję (kadencja).
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 - 9 poniżej członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Tak długo, jak V4C (lub którykolwiek z jego Podmiotów Powiązanych) posiada co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) akcji, V4C przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania pięciu (5) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Prawo to wykonuje się w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce, z kopią wysłaną do Istotnych Akcjonariuszy.
4. Tak długo, jak Istotni Akcjonariusze (lub którykolwiek z ich Podmiotów Powiązanych) wspólnie posiadają co najmniej 15% (piętnaście procent) akcji, Istotnym Akcjonariuszom (lub ich odpowiednim Podmiotom Powiązanym), działającym łącznie, przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powołania i odwoływania czterech (4) członków Rady Nadzorczej. Prawo to wykonuje się, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w formie pisemnego oświadczenia składanego Spółce, z kopią wysłaną do V4C.

5. W przypadku zamiaru skorzystania przez Istotnych Akcjonariuszy z prawa do powołania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Istotni Akcjonariusze w pierwszej kolejności zobowiązani są przedstawić propozycję danego kandydata na członka Rady Nadzorczej do V4C. Jeżeli taki kandydat zostanie odrzucony przez V4C na piśmie w terminie pięciu (5) Dni Roboczych od przedstawienia danej kandydatury (w tym nazwiska kandydata) do V4C, z uzasadnionych powodów związanych z reputacją, profesjonalizmem lub doświadczeniem kandydata (ocenianych racjonalnie z punktu widzenia Spółki, V4C lub inwestorów V4C), dany kandydat nie zostanie powołany, a Istotni Akcjonariusze zaproponują alternatywnego kandydata.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 3–5 powyżej mogą zostać odwołani tylko przez akcjonariuszy, którym przysługuje uprawnienie osobiste do ich powoływania, z wyjątkiem przypadku, gdy miało miejsce którekolwiek z poniższych zdarzeń, w którym to przypadku członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie (w takim przypadku akcjonariusz, który powołał danego członka Rady Nadzorczej na podstawie przysługującego mu uprawnienia osobistego zgodnie z punktami 3–5 powyżej, będzie uprawniony do powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce odwołanego członka):
 - (a) jeżeli członek Rady Nadzorczej został oskarżony (w rozumieniu art. 71 § 2 Kodeksu karnego) o popełnienie którejkolwiek z przestępstw, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - (b) jeżeli członek Rady Nadzorczej został uznany za winnego przestępstwa (w rozumieniu art. 7 Kodeksu karnego) lub za winnego rażącego niedbalstwa, oszustwa lub innego naruszenia dobrych praktyk rynkowych na podstawie prawomocnego wyroku sądu;
 - (c) jeżeli członek Rady Nadzorczej został zatrzymany lub aresztowany na okres ponad trzydziestu (30) kolejnych dni w związku z wszczętym przeciwko niemu postępowaniem karnym;
 - (d) w przypadku rażącego naruszenia przez członka Rady Nadzorczej którejkolwiek postanowienia statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia lub uchwały Rady Nadzorczej, chyba że, w braku takiego naruszenia, w danych okolicznościach Spółka, z obiektywnego punktu widzenia, poniosłaby szkodę;
 - (e) w przypadku rażącego naruszenia obowiązków członka Rady Nadzorczej.
7. Tak długo, jak Akcjonariusze Mniejszościowi będą posiadać akcje reprezentujące łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariusz Mniejszościowy, o ile posiada indywidualnie akcje reprezentujące co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki (dalej jako „**Kwalifikowany Akcjonariusz Mniejszościowy**”), będzie miał uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego (1) członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku gdy jest więcej niż jeden Akcjonariusz Mniejszościowy spełniający kryteria Kwalifikowanego Akcjonariusza Mniejszościowego, uprawnienie osobiste, o którym mowa w niniejszym ust. 7 będzie przysługiwać wszystkim Kwalifikowanym Akcjonariuszom Mniejszościowym działającym łącznie (tak, że dla uniknięcia wątpliwości, w żadnym przypadku łączna liczba członków Rady Nadzorczej, do której powoływania i odwoływania będą uprawnieni Kwalifikowani Akcjonariusze Mniejszościowi, niezależnie od ich liczby, nie przekroczy jednej osoby). Prawo to będzie wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, w drodze pisemnego oświadczenia podpisanego przez wszystkich Kwalifikowanych Akcjonariuszy Mniejszościowych oraz złożonego Spółce.
8. Jeżeli Kwalifikowani Akcjonariusze Mniejszościowi będą chcieli skorzystać z prawa do powołania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Kwalifikowani Akcjonariusze Mniejszościowi, działając łącznie, zaproponują najpierw kandydata V4C; kandydat taki nie może być uprzednio skazany za jakiekolwiek przestępstwo lub odwołany z Rady Nadzorczej. Jeżeli taki kandydat zostanie odrzucony przez V4C na piśmie w ciągu pięciu (5) Dni Roboczych od

przedstawienia V4C nazwiska kandydata, z uzasadnionych przyczyn dotyczących jego reputacji, profesjonalizmu lub doświadczenia (ocenianych z perspektywy Spółki, V4C lub jej inwestorów), taki kandydat nie zostanie powołany, a Kwalifikowani Akcjonariusze Mniejszościowi zaproponują alternatywnego kandydata. W przypadku zaproponowania przez Kwalifikowanych Akcjonariuszy Mniejszościowych trzeciego kandydata na Członka Rady Nadzorczej, V4C nie ma prawa odrzucenia tego kandydata, chyba że był on uprzednio skazany za jakiekolwiek przestępstwo lub odwołany z Rady Nadzorczej.

9. Członek Rady Nadzorczej powołany zgodnie z ust. 7 - 8 powyżej może być odwołany wyłącznie przez odpowiednich akcjonariuszy nominujących, z wyjątkiem przypadku, gdy dany akcjonariusz nominujący utracił status Kwalifikowanego Akcjonariusza Mniejszościowego (w którym to przypadku uprawnienie do odwołania przechodzi na Walne Zgromadzenie) lub wystąpiło którekolwiek ze zdarzeń określonych poniżej, w którym to przypadku odpowiedni członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie (przy czym odpowiedni akcjonariusz nominujący będzie uprawniony do powołania zastępcy zgodnie z ustępami 7 - 8 powyżej):

- (a) jeżeli członek Rady Nadzorczej został oskarżony w rozumieniu art. 71 § 2 Kodeksu postępowania karnego o popełnienie któregośkolwiek z przestępstw określonych w art. 18 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych;
- (b) jeżeli członek Rady Nadzorczej został uznany za winnego popełnienia przestępstwa w rozumieniu art. 7 Kodeksu Karnego lub winnym rażącego niedbalstwa, oszustwa lub innego naruszenia dobrych praktyk biznesowych na podstawie prawomocnego wyroku sądu;
- (c) jeżeli członek Rady Nadzorczej został zatrzymany lub aresztowany na okres powyżej trzydziestu (30) kolejnych dni w związku z wszczętym przeciwko niemu postępowaniem karnym;
- (d) w przypadku rażącego naruszenia przez członka Rady Nadzorczej jakiegokolwiek postanowienia Statutu, polityki wewnętrznej obowiązującej w Grupie, uchwały Walnego Zgromadzenia lub uchwały Rady Nadzorczej lub jakiegokolwiek innego zobowiązania wobec Spółki (w szczególności obowiązku zachowania poufności lub zakazu konkurencji, o ile będą mieć zastosowanie);
- (e) w przypadku wystąpienia w odniesieniu do danego członka Rady Nadzorczej jakiegokolwiek z Ważnych Powodów.

§ 19.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej z co najmniej jednodziennym (1-tygodniowym) wyprzedzeniem i odbywają się co najmniej raz na kwartał kalendarzowy, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej postanowią inaczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 20.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest doręczenie zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej, na co najmniej tydzień przed terminem planowaną datą posiedzenia Rady Nadzorczej.

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej trzech (3) członków Rady Nadzorczej powołanych przez V4C i co najmniej dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powołanych przez Istotnych Akcjonariuszy. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne pomimo braku obecności, odpowiednio trzech członków Rady Nadzorczej powołanych przez V4C lub dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Istotnych Akcjonariuszy, jeżeli posiedzenie zostało zwołane z takim samym porządkiem obrad jak zwołane wcześniej posiedzenie, które nie było w stanie podjąć ważnych uchwał z powodu nieobecności przedstawicieli V4C lub, w zależności od przypadku, Istotnych Akcjonariuszy.
3. Niezależnie od kworum, o którym mowa powyżej, w przypadku nieobecności któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych przez V4C lub przez Istotnych Akcjonariuszy, każdy inny członek Rady Nadzorczej może odroczyć posiedzenie Rady Nadzorczej do czasu, aż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powoływani przez V4C lub, w zależności od przypadku, Istotnych Akcjonariuszy będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu, przy czym okres odroczenia nie może w żadnym wypadku być dłuższy niż trzy (3) tygodnie. Po upływie wyżej wspomnianego okresu trzech (3) tygodni, posiedzenie może być kontynuowane, z zastrzeżeniem kworum określonego w ust. 2 powyżej.
4. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 2 powyżej i z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje głos decydujący w przypadku równej liczby głosów.
5. Każdy członek Rady Nadzorczej powołany przez V4C będzie miał prawo weta wobec każdej uchwały Rady Nadzorczej. Prawo weta uważa się za wykonane - a uchwała nie zostanie podjęta - jeżeli którykolwiek z członków Rady Nadzorczej powołany przez V4C głosuje „przeciw” danej uchwale.
6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 7 i 8 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu, a także odwołania oraz zawieszenia w czynnościach tych osób.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej w formie uchwały jest wymagana dla podjęcia następujących czynności:
 - (a) przyjmowanie i zmiana Rocznych Biznesplanów;
 - (b) zawarcie jakiejkolwiek umowy, na podstawie której Spółka zaciągnęłaby jakiejkolwiek zobowiązanie lub zbyła (lub w inny sposób rozdisponowała) prawo o wartości większej niż 200.000 PLN (dwieście tysięcy złotych) w jednej transakcji lub 300.000 PLN (trzysta tysięcy złotych) łącznie (nawet na podstawie osobnych umów), z wyłączeniem umów, które: (i) zostały uwzględnione w Rocznym Biznesplanie, (ii) są zawierane w toku zwykłej działalności; lub (iii) stanowią umowy sprzedaży produktów lub usług zawarte w normalnej procedurze na warunkach i kwotach zgodnych z bieżącym poziomem działalności Spółki;
 - (c) wszelkie zbycie lub nabycie akcji lub innych papierów wartościowych przez Spółkę lub połączenie, konwersja akcji, ustanowienie podmiotu lub podobna czynność z udziałem Spółki;

- (d) powoływanie lub zmiana zewnętrznych audytorów Spółki, pod warunkiem, że dany audytor to:
 - (i) PwC; (ii) EY; (iii) KPMG; (iv) Deloitte; (v) Grant Thornton i (vi) BDO (w przeciwnym razie sprawa powinna zostać przekazana do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie);
 - (e) zawarcie, zmiana lub zakończenie (w tym wypowiedzenie lub odstąpienie od) czynności lub stosunku prawnego pomiędzy (i) Spółką i jej Podmiotami Powiązanymi lub (ii) Spółką lub dowolną Spółką z Grupy i akcjonariuszami Spółki lub ich Podmiotami Powiązanymi (lub bliskimi członkami rodziny, w przypadkach gdy ma to zastosowanie), z wyłączeniem czynności prawnych zawieranych pomiędzy Spółkami z Grupy: (i) w zwykłym toku działalności, (ii) dotyczących przeniesienia środków pieniężnych pomiędzy Spółkami z Grupy lub (iii) dotyczących praw własności intelektualnej;
 - (f) zawarcie, zmiana lub zakończenie (w tym wypowiedzenie lub odstąpienie od) jakiegokolwiek umowy spółki, umowy o podziale zysków lub umowy dotyczącej wypłaty wynagrodzenia lub podobnych umów, na podstawie których dochody lub zyski Spółki byłyby dzielone z jakąkolwiek osobą lub podmiotem, z wyjątkiem umów: (i) zawartych z partnerami handlowymi (np. dostawcami oprogramowania), na mocy których poziom dzielonego zysku lub wypłacanego wynagrodzenia jest niższy niż 50.000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub (ii) przewidzianych w Rocznym Biznesplanie lub zawieranych w zwykłym toku działalności;
 - (g) zawarcie, zmiana lub zakończenie (w tym wypowiedzenie lub odstąpienie od) umów o pracę i umów o zarządzanie, chyba że takie wypowiedzenie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub gdy brak wypowiedzenia może narazić Spółkę na szkodę lub jeżeli wypowiedzenie nastąpiło z ważnych powodów, jak też i wyrażanie zgody na zmianę wynagrodzenia lub wypłatę premii lub uposażeń dla kluczowych członków kierownictwa wyższego szczebla i członków Zarządu Spółki o kwotę wyższą niż 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 - (h) wszelkie czynności prowadzące do zwiększenia lub wcześniejszej spłaty zadłużenia Spółki o kwotę przekraczającą 1% przychodów Spółki za poprzedni rok obrotowy, które nie zostały zatwierdzone w Rocznym Biznesplanie;
 - (i) przyjęcie regulaminu Zarządu;
 - (j) przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - (k) otwarcie nowych oddziałów lub przedstawicielstw lub znaczne rozszerzenie obecnych biur (oddziałów lub przedstawicielstw) Spółki;
 - (l) wszelkie inne kwestie zastrzeżone do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami polskiego prawa; i
 - (m) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki (bez uszczerbku dla wspólnego prawa V4C i Istotnych Akcjonariuszy do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu, w sposób określono poniżej), przy czym KZ oraz MH mogą zostać odwołani przez Radę Nadzorczą wyłącznie w przypadku wystąpienia Istotnej Okoliczności.
3. Poza czynnościami określonymi w ustępach powyżej Rada Nadzorcza powinna:
- 1) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki;
 - 2) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy;
 - 3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd Spółki ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie jej opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu dwóch tygodni.

§ 23.

Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty. Rada Nadzorcza wykonuje czynności zbiorowo w formie uchwał, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

§ 24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać za swoje czynności wynagrodzenie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, a także określa jego wysokość.

§ 24¹.

Nie stosuje się przepisów art. 380¹ KSH, art. 382 § 3¹ pkt 3 i 5 KSH oraz art. 382¹ KSH.

Zarząd

§ 25.

1. Zarząd będzie się składał z jednego (1) do trzech (3) członków. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną, pięcioletnią (5-letnią) kadencję.
2. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 3 i 4 poniżej członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
3. Po upływie sześciu (6) miesięcy od dnia, w którym V4C stała się akcjonariuszem Spółki, V4C oraz Istotni Akcjonariusze, działając łącznie, będą mieli prawo (uprawnienie osobiste) do powołania i odwołania jednego (1) dodatkowego członka Zarządu. Prawo to wykonuje się w drodze wspólnego pisemnego oświadczenia V4C i Istotnych Akcjonariuszy składanego Spółce.
4. Członek Zarządu powołany zgodnie z ust. 2 powyżej zostanie wybrany spośród kandydatów zaproponowanych przez V4C, przy czym: (i) KZ może odrzucić na piśmie pierwszego kandydata zaproponowanego przez V4C (ze względu na jego profesjonalizm lub doświadczenie), (ii) KZ nie może odrzucić kolejnego kandydata. Prawo do odrzucenia kandydata na członka Zarządu stosuje się również odpowiednio w przypadku gdy członek Zarządu powołany zgodnie z ust. 2 powyżej jest zastępowany przez inną osobę.

§ 26.

1. Zarząd spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Do obowiązków Prezesa Zarządu należy:
 - (a) przekazywanie raportów i informacji Radzie Nadzorczej;
 - (b) realizacja długoterminowej strategii Spółki;
 - (c) przygotowanie i wdrożenie zatwierdzonych Rocznych Biznesplanów, planów strategicznych i rocznych budżetów;
 - (d) bieżące zarządzanie Spółką;
 - (e) rekrutacja i zwalnianie członków wyższej kadry kierowniczej Spółki (innej niż Zarząd), z zastrzeżeniem czynności wymagających zgody Rady Nadzorczej;
 - (f) identyfikacja kandydatów do składu Zarządu Spółki i przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 27.

Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 28.

Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach zwołanych przez Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu.

§ 29.

1. Umowę o pracę z Członkami Zarządu zawiera w imieniu spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, wyznaczony uchwałą spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu.
2. W sporach między Spółką, a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, którą może reprezentować członek Rady, działający na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, lub członek władz.

Rozdział V.

Gospodarka Spółki

§ 30.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2012 r.

§ 31.

1. Spółka, poza kapitałem zakładowym i kapitałem zapasowym tworzy i utrzymuje także inne kapitały określone w odpowiednich przepisach prawa.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne kapitały i fundusze, w tym rezerwowe. Zasady tworzenia, wykorzystywania i likwidacji tych kapitałów i funduszy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 32.

Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki ten kapitał nie osiągnie wartości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki.

§ 33.

1. Czysty zysk spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - dywidendę dla akcjonariuszy,
 - odpisy na kapitał zapasowy,
 - odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze tworzone w spółce,
 - inwestycje,
 - inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dywidenda jest wypłacana w stosunku do liczby akcji, a jeśli nie wszystkie akcje byłyby w pełni opłacone, to w stosunku do wpłat na akcje.

3. Termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może również określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe

§ 34.

1. Obowiązkowe ogłoszenia z mocy prawa będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. W zakresie nieuregulowanym statutem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
3. W niniejszym statucie następujące terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie, o ile nic innego nie wynika z niniejszego Statutu:
 - (a) **Akcjonariusz Mniejszościowy** – oznacza każdą z następujących osób:
 - i. eM64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 1236;
 - ii. Pana Bartłomieja Sieczkowskiego, PESEL
 - iii. Potemma Limited z siedzibą w Nikozji, wpisaną do Cypryjskiego Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem HE 250898;
 - iv. Pana Krzysztofa Szlagę, PESEL
 - v. Pana Dariusza Formelę, PESEL
 - vi. Pana Czesława Kowalskiego,
 - vii. Pana Michała Skibę, PESEL
 - viii. Pana Dominika Czajewskiego, PESEL
 - ix. Pana Tomasza Karpińskiego, PESEL
 - x. Panią Martę Wiatr, PESEL
 - xi. Panią Monikę Sieczkowską PESEL
 - xii. Pana Macieja Sikorskiego PESEL

Akcjonariuszy Mniejszościowych należy rozumieć odpowiednio jako dwie lub więcej osób będących Akcjonariuszem Mniejszościowym;
 - (b) **Dzień Roboczy** - oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkim Księstwie Luksemburga.
 - (c) **Grupa** - oznacza Spółkę oraz jej podmioty zależne w rozumieniu właściwych dla Spółki przepisów o rachunkowości;
 - (d) **Istotni Akcjonariusze** - oznacza łącznie KZ i MH.
 - (e) **Istotna Okoliczność** – oznacza wystąpienie któregośkolwiek z poniższych zdarzeń:
 - i. jeżeli przez którąkolwiek Spółkę Grupy z winy KZ lub MH zostanie poniesiona szkoda przekraczająca kwotę 300.000 PLN (trzysta tysięcy złotych) i szkoda ta nie zostanie naprawiona w terminie trzydziestu (30) dni od daty zgłoszenia względem KZ lub MH żądania jej naprawienia (do zgłoszenia takiego żądania uprawniona jest V4C lub Spółka); lub
 - ii. jeżeli odpowiednio: MH lub KZ został oskarżony (w rozumieniu art. 71 § 2 Kodeksu karnego) o popełnienie któregośkolwiek z przestępstw, o których

- mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- iii. jeżeli odpowiednio: MH lub KZ został uznany za winnego przestępstwa (w rozumieniu art. 7 Kodeksu karnego) lub za winnego rażącego niedbalstwa, oszustwa lub innego naruszenia dobrych praktyk rynkowych na podstawie prawomocnego wyroku sądu;
 - iv. jeżeli odpowiednio: MH lub KZ został zatrzymany lub aresztowany na okres ponad trzydziestu (30) kolejnych dni w związku z wszczętym przeciwko niej/niemu postępowaniem karnym;
 - v. jeżeli odpowiednio: KZ lub MH nie jest w stanie pełnić funkcji członka Zarządu przez okres ponad sześćdziesięciu (60) kolejnych dni wskutek poważnej choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
 - vi. w przypadku Niezadowalających Wyników, z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wystąpienia Niezadowalających Wyników, znormalizowana EBITDA Spółki za dany rok obrotowy Spółki wzrosła o co najmniej 15% CAGR w porównaniu z pierwszym Rocznym Biznesplanem;
 - vii. jeżeli odpowiednio: MH lub KZ dopuści się umyślnego naruszenia postanowień umowy akcjonariuszy zawartej przez V4C, Istotnych Akcjonariuszy i Spółkę lub umowy inwestycyjnej zawartej przez V4C, Istotnych Akcjonariuszy i Spółkę ze szkodą dla Spółki lub V4C, jeżeli nie zostanie ono usunięte w terminie trzydziestu (30) dni od daty zgłoszenia względem MH lub KZ żądania jego usunięcia (do zgłoszenia takiego żądania uprawniona jest V4C lub Spółka);
 - viii. jeżeli upadłość lub upadłość likwidacyjna Spółki zostanie ogłoszona przez właściwy sąd.
- (f) **Kodeks karny** - oznacza ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).
 - (g) **Kodeks spółek handlowych** - oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).
 - (h) **Kontrola** - ma znaczenie nadane temu terminowi w definicji „przejęcia kontroli” w art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).
 - (i) **KZ** - oznacza Pana Krzysztofa Ignacego Zdanowskiego.
 - (j) **MH** - oznacza panią Madhuri Hegde.
 - (k) **Niezadowalające Wyniki** – oznacza sytuację, w której na dany ostatni dzień miesiąca kalendarzowego faktyczna skonsolidowana znormalizowana EBITDA Spółki w okresie dwóch kolejnych kwartałów kalendarzowych jest niższa o co najmniej 30% (trzydzieści procent) niż planowana znormalizowana EBITDA wskazana w Rocznym Biznesplanie na dany okres.
 - (l) **Obciążenie** - oznacza wszelki zastaw, ograniczone prawo rzeczowe, obciążenie, hipotekę, zabezpieczenie, roszczenie, dzierżawę, opłatę, opcję, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, służebność lub ograniczenie przeniesienia, podczas gdy „Obciążyć” oznacza wykonanie lub ustanowienie którejkolwiek z wyżej wymienionych czynności lub zobowiązanie do ich wykonania lub ustanowienia.
 - (m) **Osoba** - oznacza każdą osobę fizyczną, osobę prawną, korporację, spółkę osobową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, firmę, spółkę joint venture, stowarzyszenie, spółkę akcyjną, trust, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną organ rządowy lub inny podmiot.
 - (n) **Podmiot Powiązany** - oznacza w odniesieniu do danej Osoby: (i) każdą inną osobę, która

bezpośrednio lub pośrednio Kontroluje tę osobę; (ii) każdą inną osobę, która jest bezpośrednio lub pośrednio Kontrolowana przez tę Osobę; (iii) każdą inną osobę Kontrolowaną przez jakąkolwiek osobę bezpośrednio lub pośrednio Kontrolującą tę osobę.

- (o) **Przejęcie Kontroli** – oznacza „przejęcie kontroli” w rozumieniu art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).
- (p) **Roczny Biznesplan** – oznacza biznesplan zaproponowany przez Zarząd i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą; w przypadku, gdy nie doszło do przyjęcia Rocznego Biznesplanu, uznaje się, że wiążący Roczny Biznesplan w odniesieniu do znormalizowanej EBITDA powiększony jest o 15% CAGR w porównaniu do pierwszego Rocznego Biznesplanu zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą. Pierwszy Roczny Biznesplan zostanie uchwalony do 31 stycznia 2020. Do czasu uchwalenia pierwszego Rocznego Biznesplanu, tj Rocznego Biznesplanu na rok 2020 przyjmuje się, że Roczny Biznesplan zakłada osiągnięcie wyniku na poziomie skonsolidowanej znormalizowanej EBITDA w wysokości 14.093.500 PLN (czternaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).
- (q) **Spółka Grupy** – oznacza każdą spółkę należąca do Grupy.
- (r) **V4C** - oznacza LSP Investments S.á r.l., prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsabilité limitée) utworzoną zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą przy ulicy Eugène Ruppert 6, L-2453 Luksemburg i zarejestrowaną w luksemburskim rejestrze handlowym (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B 240.356 lub V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV-FIAR, spółkę inwestycyjną o zmiennym kapitale (société d'investissement à capital variable) zarejestrowaną w Wielkim Księstwie Luksemburga, utworzona w formie spółki komandytowo-akcyjnej (société en Commandite par action) i zarządzaną przez jej komplementariusza - V4C GP lub ich dowolne Podmioty Powiązane;
- (s) **SOP** – oznacza emisję akcji Spółki, które mają zostać zaoferowane pracownikom, współpracownikom lub członkom organów Spółki, na warunkach uprzednio zaakceptowanych przez V4C oraz Akcjonariuszy Mniejszościowych na piśmie, z zastrzeżeniem, że nowowyemitowane akcje w ramach SOP, po ich rejestracji, nie będą reprezentować łącznie więcej niż 12,5% kapitału zakładowego Spółki;
- (t) **Ważne Powody** - oznacza, że w odniesieniu do danej osoby istnieją udokumentowane okoliczności wskazujące, że dana osoba: (i) dopuściła się jakiegokolwiek przestępstwa, w tym w szczególności przestępstwa gospodarczego; lub (ii) dopuściła się któregośkolwiek z następujących zachowań: stosowania mobbingu wobec podwładnych, stosowania przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej, wykorzystywania stanowiska do osiągania nieuprawnionych korzyści majątkowych, jakiegokolwiek dyskryminacji, stosowania jakichkolwiek form agresji fizycznej lub psychicznej, zastraszania, naruszania dóbr osobistych lub wrogiej komunikacji; lub (iii) była zaangażowana w jakimkolwiek charakterze, w szczególności jako wspólnik, członek organu, prokurent, likwidator lub doradca w jakiejkolwiek nieetyczne lub nieuczciwe przedsięwzięcie gospodarcze, w tym jakiejkolwiek oszustwa podatkowe lub finansowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem wycofania wszystkich akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które to wycofanie nastąpi w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wydanej

na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia [] 2023 r.

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) z dnia [] r. złożonym przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, uprawnionych łącznie z 8.915.508 (osiem milionów dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset osiem) akcji Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 91 ust. 3 i 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia:

§ 1

1. Wycofać z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect („**ASO**”) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkie akcje Spółki wprowadzone do obrotu na ASO, tj. łącznie 8.915.508 (osiem milionów dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset osiem) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLSMLNG00010 („**Akcje**”), tj.:
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - c) 153.020 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - d) 131.610 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 - e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - f) 191.130 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzynaście) 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) 3.050.252 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii L;
 - m) 985.962 (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii M;

- n) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N.
2. Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wycofania (wykluczenia) Akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW, w tym w szczególności do złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW oraz odpowiednich wniosków do GPW.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia [] 2023 r.
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) w dniu [] 2023 r. uchwały nr [] w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie art. 328¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) będzie Dom Maklerski BDM S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej.
2. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w ust. 1. rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wskazanym w ust. 1, jak również do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wyrejestrowania akcji Spółki z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wyrejestrowanie akcji Spółki z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW nastąpi po wycofaniu wszystkich akcji Spółki obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które to wycofanie nastąpi w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia [] 2023 r.

w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

W związku z żądaniem zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) z dnia [] 2023 r. zgłoszonym przez wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie 8.915.508 (osiem milionów dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset osiem) akcji Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.