



KANCELARIA NOTARIALNA
SATORA GROUP
SPÓŁKA PARTNERSKA
MARCIN SATORA NOTARIUSZ
IGA KARPETA-OŻÓG NOTARIUSZ
UL. KRÓLEWSKA 57, 30-081 KRAKÓW
WWW.SATORAGROUP.PL NOTARIUSZ@SATORAGROUP.PL
TEL: (12) 637 16 14 REGON 521495870 NIP 677 247 55 68

WYPIS

Repertorium A Nr 5297/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (26-06-2023 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Królewskiej nr 57, zastępca notarialny **Katarzyna Leszczyńska** upoważniona do dokonywania czynności przez notariusza Marcina Satorę, w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Królewskiej nr 57, na wniosek Zarządu spółki pod firmą **Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 31-323 Kraków, ulica Opolska nr 110), REGON 122435108, NIP 9452165721, zarejestrowanej 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki - Pan Rafał Ałasa - członek Rady Nadzorczej i pełnomocnik akcjonariusza posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, to jest pełnomocnik spółki pod firmą LSP Investments S.á r.l. z siedzibą w Luksemburgu..-----

II. Pan Rafał Ałasa zarządził głosowanie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Anity Gwóźdź, która zgodziła się kandydować. Pan Rafał Ałasa zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), uchwala co następuje:-----

§ 1

Wybiera się na przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Anitę Gwóźdź.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego**; Pan Rafał Ałasa ogłosił wyniki: udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **6.194.412**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **69,48 %**; łączna liczba ważnych głosów: **6.194.412**; liczba głosów „za”: **6.194.412**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** p

in
ac
di

III. W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia objęła przewodnictwo obrad, podpisała listę obecności i zarządziła jej wyłożenie podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: <https://summalinguae.com/invest/raporty/> oraz w raporcie bieżącym EBI nr 11/2023 z dnia 30 maja 2023 roku oraz ESPI nr 14/2023 z dnia 30 maja 2023 r. (Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie).-----

Niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa po formalnym zwołaniu w trybie art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, wszelkie wymogi Kodeksu Spółek Handlowych dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostały spełnione, na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie **6.194.412** akcji, co stanowi **69,48 %** kapitału zakładowego, dysponujący łącznie **6.194.412** głosami, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

IV. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła zgromadzonym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i poddała pod głosowanie jawne projekt uchwał o treści:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies 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 2022. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. ----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2022. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2022. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.194.412**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **69,48%**; łączna liczba ważnych głosów: **6.194.412**; liczba głosów „za”: **6.194.412**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. --

W ramach punktu 5 porządku obrad rozpatrzono sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 zawierające m.in. oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022. -----

Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad, Przewodnicząca poddała pod głosowanie następujące projekty uchwał: -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies 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 2022.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.194.412**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **69,48%**; łączna liczba ważnych głosów: **6.194.412**; liczba głosów „za”: **6.194.412**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. --

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies 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 Spółki za rok obrotowy 2022, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 106.136.881,70 złotych,-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 9.855.245,64 złotych,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.754.345,63 złotych,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.416.504,58 złotych,-----
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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



Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.194.412**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **69,48%**; łączna liczba ważnych głosów: **6.194.412**; liczba głosów „za”: **6.194.412**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. --

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Summa Linguae Technologies S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies 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 Technologies S.A. za rok obrotowy 2022. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.194.412**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **69,48%**; łączna liczba ważnych głosów: **6.194.412**; liczba głosów „za”: **6.194.412**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. --

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej
Summa Linguae Technologies S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies 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 2022, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- 2) skonsolidowany bilans za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 124.654.434,38 złotych,-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia

- 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 9.673.724,99 złotych, -----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.206.575,24 złotych,-----
 - 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.365.281,46 złotych,-----
 - 6) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.194.412**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **69,48%**; łączna liczba ważnych głosów: **6.194.412**; liczba głosów „za”: **6.194.412**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. --

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

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

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 wynoszący 9.855.245,64 złotych podzielić w następujący sposób:-----

- 1) część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie równej 2.547.209,98 złotych przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych;-----
- 2) pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie równej 7.308.035,66 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.194.412**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **69,48%**; łączna liczba ważnych głosów: **6.194.412**; liczba głosów „za”: **6.194.412**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. --

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies 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 Panu Krzysztofowi Ignacemu Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.194.412**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **69,48%**; łączna liczba ważnych głosów: **6.194.412**; liczba głosów „za”: **6.194.412**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. --

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies 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 Pani Madhuri Hegde absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.194.412**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **69,48%**; łączna liczba ważnych głosów: **6.194.412**; liczba głosów „za”: **6.194.412**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. --

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies 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 Panu Piotrowi Misztalowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.194.412**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **69,48%**; łączna liczba ważnych głosów: **6.194.412**; liczba głosów „za”: **6.194.412**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. --

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies 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 Panu Krzysztofowi Antoniemu Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.194.412**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **69,48%**; łączna liczba ważnych głosów: **6.194.412**; liczba głosów „za”: **6.194.412**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. --

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies 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 Pani Agacie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.194.412**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **69,48%**; łączna liczba ważnych głosów: **6.194.412**; liczba głosów „za”: **6.194.412**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. --

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies 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 Pani Emílii Wardrop Mamajovej (Emília Wardrop Mamajová) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.194.412**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **69,48%**; łączna liczba ważnych głosów: **6.194.412**; liczba głosów „za”: **6.194.412**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. --

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies 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 Pani Tatianie Balkovicovej (Tatiana Balkovicová) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.194.412**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **69,48%**; łączna liczba ważnych głosów: **6.194.412**; liczba głosów „za”: **6.194.412**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. --

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies 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 Panu Jochenowi Hummelowi (Jochen Hummel) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.194.412**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **69,48%**; łączna liczba ważnych głosów: **6.194.412**; liczba głosów „za”: **6.194.412**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. --

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies 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 Panu Rafałowi Ałasa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.194.412**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **69,48%**; łączna liczba ważnych głosów: **6.194.412**; liczba głosów „za”: **6.194.412**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. --

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies 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 Panu Williamowi Watsonowi (William Watson) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.194.412**; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **69,48%**; łączna liczba ważnych głosów: **6.194.412**; liczba głosów „za”: **6.194.412**; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. --

V. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła prawidłowość przyjęcia uchwał oraz brak sprzeciwów i wobec braku dodatkowych wniosków i wyczerpania porządku obrad zamknęła Zgromadzenie.-----

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

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

VIII. Zastępca notarialny pouczyła stawających o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----