

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym zatwierdza 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki zależnej Summa Linguae Romania SRL.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Exfluency GmbH.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki zależnej Summa Linguae Romania SRL

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych w zw. § 17 ust. 3 lit g) Statutu Spółki, niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę 25.409 udziałów w kapitale zakładowym SUMMA LINGUAE ROMANIA SRL z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia, zarejestrowanej w rumuńskim rejestrze handlowym pod numerem RO29544744 („**SLR**”), o wartości nominalnej 10,00 lei rumuńskich (RON) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 254.090,00 RON, stanowiących 99.996% kapitału zakładowego SLR, za cenę nie wyższą niż 100.000,00 euro.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z transakcją zbycia udziałów SLR, w tym w szczególności do ustalenia warunków zbycia SLR oraz postanowień umowy, na mocy której Spółka zbędzie udziały SLR, według swojego uznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Exfluency GmbH

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych w zw. § 17 ust. 3 lit g) oraz p) Statutu Spółki niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę 39 udziałów w kapitale zakładowym Exfluency GmbH z siedzibą w Zug, Szwajcaria, zarejestrowanej w szwajcarskim rejestrze handlowym pod numerem CHE-143.998.348 („**Exfluency**”), o wartości nominalnej 100,00 franków szwajcarskich (CHF) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 3.900,00 CHF („**Udziały**”), na rzecz Exfluency, za cenę w łącznej wysokości 1.000.000,17 euro za wszystkie Udziały („**Cena**”).

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z transakcją zbycia Udziałów, w tym w szczególności do ustalenia warunków zbycia Udziałów, warunków i terminu płatności Ceny, oraz postanowień umowy, na mocy której Spółka zbędzie Udziały, według swojego uznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.