

**Uchwała Zarządu**  
**Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 sierpnia 2021 r.**  
**w sprawie szczegółowych zasad oferty akcji zwykłych na okaziciela serii M**

Działając na podstawie § 4 ust. 2 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („**Uchwała Emisyjna**”) Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), postanawia, co następuje:

1. Oferta zostanie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi Uchwale Emisyjnej oraz niniejszej uchwale Zarządu („**Uchwała Zarządu**”).
2. Oferta zostanie przeprowadzona w Rzeczypospolitej Polskiej bez obowiązku opublikowania prospektu, ani innego dokumentu ofertowego.
3. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii M („**Akcje**”) została ustalona w Uchwale Emisyjnej na kwotę 18,00 zł za każdą Akcję („**Cena Emisyjna**”).
4. Przeprowadzenie Oferty będzie poprzedzone ustaleniem przez Zarząd listy Osób Uprawnionych, którym przysługiwać będzie Prawo Pierwszeństwa („**Lista Osób Uprawnionych**”). Lista ta zostanie ustalona na podstawie:
  - 1) listy osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, które podjęło Uchwałę Emisyjną („**Walne Zgromadzenie**”) lub dokumentów potwierdzających, że dana osoba była w Dniu Rejestracji akcjonariuszem Spółki (w szczególności świadectwa depozytowego albo dokumentu wystawionego przez posiadacza rachunku zbiorczego) dostarczonych Spółce w terminie 14 dni od dnia podjęcia Uchwały Emisyjnej, czyli do dnia 6 września 2021 r.;
  - 2) Deklaracji złożonych w Spółce w terminie 30 dni od dnia podjęcia Uchwały Emisyjnej, czyli do dnia 22 września 2021 r.
5. Wzór Deklaracji stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu.
6. Wykonanie Prawa Pierwszeństwa przez osoby wskazane na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wymaga wyłącznie złożenia Deklaracji w terminie do dnia 22 września 2021 r., a nie wymaga dostarczenia Spółce Dokumentów Potwierdzających. Dostarczenie Spółce Dokumentów Potwierdzających jest wymagane

wyłącznie dla wykazania własności większej ilości Akcji niż ilość akcji Spółki wskazana na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

7. Lista Osób Uprawnionych zostanie sporządzona przez Zarząd w terminie do dnia 1 października 2021 r.
8. Lista Osób Uprawnionych będzie wskazywać osoby, którym zostaną zaoferowane Akcje wraz z liczbą Akcji, które zostaną im zaoferowane. Liczba ta będzie równa liczbie wskazanej w Deklaracji, ale nie wyższa niż powodująca utrzymanie udziału Osoby Uprawnionej w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji.
9. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji w pierwszej kolejności osobom wskazanym na Liście Osób Uprawnionych. Objęcie pozostałych Akcji, nieobjętych przez Osoby Uprawnione, zostanie zaoferowane, według uznania Zarządu Spółki, inwestorom wybranym przez Zarząd i uprawnionym do udziału w Ofercie na warunkach określonych w Uchwale Emisyjnej i Uchwale Zarządu, przy czym:
  - 1) Osobie Uprawnionej mogą zostać zaoferowane do objęcia Akcje w liczbie wyższej niż wynikająca z przysługującego jej Prawa Pierwszeństwa;
  - 2) zaoferowanie i objęcie Akcji nie może spowodować, że przeprowadzenie Oferty będzie wymagać sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego).
10. Spółka będzie zawierać z inwestorami umowy objęcia Akcji (umowy subskrypcyjne) w terminie do dnia 22 lutego 2022 r., zgodnie z którymi inwestorzy będą zobowiązani do niezwłocznego opłacenia Ceny Emisyjnej obejmowanych przez nich Akcji.
11. Po zakończeniu subskrypcji Akcji Zarząd złoży oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki i opublikuje raport bieżący zawierający informację o zakończeniu subskrypcji Akcji.
12. Zarząd niezwłocznie złoży wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji do rejestru przedsiębiorców KRS.
13. Po uzyskaniu wpisu Akcji do rejestru przedsiębiorców KRS, Zarząd niezwłocznie podejmie działania związane z dematerializacją Akcji i wprowadzeniem Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
14. Użyte w Uchwale Zarządu sformułowania pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Uchwale Emisyjnej.
15. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.