

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUMMA LINGUAE
TECHNOLOGIES S.A, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9 STYCZNIA 2023 R.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 stycznia 2023 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), 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 Spółka Akcyjna w siedzibą w Krakowie
z dnia 9 stycznia 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad.
- 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 połączenia Spółki z GET IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 7) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 stycznia 2023 r.
w sprawie połączenia Spółki z**

GET IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506, art. 516 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) oraz § 17 ust. 3 lit. k) Statutu Summa Linguae Technologies, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „**SLT**” lub „**Spółka Przejmująca**”) postanawia, co następuje:

§ 1

1. SLT łączy się ze spółką GET IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000045032, NIP: 5252133967, REGON: 016057631, o kapitale zakładowym w wysokości 60.350,00 (sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) w pełni opłaconym (dalej „**GET IT**” lub „**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SLT wyraża zgodę na plan połączenia spółek, czyli Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej (dalej łącznie „**Spółki**”), pisemnie uzgodniony przez Spółki w dniu 15 listopada 2022 r., który określa tryb i zasady połączenia Spółek. Plan połączenia Spółek stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Ponieważ Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej, przy czym jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, będącym właścicielem 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, jest Spółka Przejmująca, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje w Spółce Przejmującej. Połączenie Spółek nie powoduje zatem powstania nowych okoliczności wymagających w tym zakresie ujawnienia w statucie SLT.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SLT upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna w siedzibą w Krakowie z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), postanawia, co następuje:

§ 1

Do Statutu Spółki dodaje się nowy § 24¹ o następującym brzmieniu:

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

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.