

Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000400208 („Spółka”), zwołuje na dzień **27 czerwca 2025 r. o godz. 13:30** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w **Kancelarii Notarialnej Piotra Tomaszka, pod adresem: ul. Karmelicka 36/3, 31-128 Kraków.**

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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 Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

W związku z powyższym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, który przewiduje podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, poniżej zostaje podana dotychczasowa treść zmienianych postanowień Statutu Spółki wraz z projektem ich zmian.

1) Zmiana § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„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 przygotowywaniem 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."

Nowe proponowane brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 74.30.Z: (PKD 2025) Działalność związana z tłumaczeniami;
- 2) 18.11.Z: (PKD 2025) Drukowanie gazet;

- 3) 18.12.Z: (PKD 2025) Pozostałe drukowanie;
- 4) 18.13.Z: (PKD 2025) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
- 5) 18.14.Z: (PKD 2025) Introligatorstwo i podobne usługi;
- 6) 58.11.Z: (PKD 2025) Wydawanie książek;
- 7) 58.12.Z: (PKD 2025) Wydawanie gazet;
- 8) 58.13.Z: (PKD 2025) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 9) 58.19.Z: (PKD 2025) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
- 10) 59.11.Z: (PKD 2025) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 11) 59.12.Z: (PKD 2025) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 12) 59.13.Z: (PKD 2025) Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo;
- 13) 59.14.Z: (PKD 2025) Działalność związana z projekcją filmów;
- 14) 59.20.Z: (PKD 2025) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 15) 60.31.Z: (PKD 2025) Działalność agencji informacyjnych;
- 16) 60.39.Z: (PKD 2025) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
- 17) 63.92.Z: (PKD 2025) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
- 18) 68.20.Z: (PKD 2025) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 19) 73.11.Z: (PKD 2025) Działalność agencji reklamowych;
- 20) 73.12.Z: (PKD 2025) Reklama poprzez środki masowego przekazu;
- 21) 73.20.Z: (PKD 2025) Badanie rynku i opinii publicznej;
- 22) 74.99.Z: (PKD 2025) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 23) 82.10.Z: (PKD 2025) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
- 24) 82.30.Z: (PKD 2025) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 25) 93.29.B: (PKD 2025) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 26) 85.59.A: (PKD 2025) Nauka języków obcych;
- 27) 85.59.B: (PKD 2025) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;
- 28) 85.59.D: (PKD 2025) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 29) 85.69.Z: (PKD 2025) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 30) 46.50.Z: (PKD 2025) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- 31) 62.10.B: (PKD 2025) Pozostała działalność w zakresie programowania;
- 32) 62.20.B: (PKD 2025) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 33) 62.90.Z: (PKD 2025) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 34) 70.10.A: (PKD 2025) Działalność biur głównych;
- 35) 70.10.B: (PKD 2025) Działalność central usług wspólnych;
- 36) 73.30.A: (PKD 2025) Działalność lobbingowa;
- 37) 73.30.B: (PKD 2025) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji;
- 38) 78.10.Z: (PKD 2025) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 39) 78.20.Z: (PKD 2025) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana

z udostępnianiem pracowników.”

2) Zmiana § 17 ust. 3 lit. q) Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 17 ust. 3 lit. q) Statutu Spółki:

„(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).”

Proponowana zmiana:

Usunięcie w całości § 17 ust. 3 lit. q) Statutu Spółki.

3) Zmiana § 21 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 21 ust. 2 lit. d) Statutu 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);”

Nowe proponowane brzmienie § 21 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki”

„(d) wybór lub zmiana firmy audytorskiej, w szczególności do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki lub grupy kapitałowej Spółki oraz do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub grupy kapitałowej Spółki;”

Nie przewiduje się możliwości wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki:

Krzysztof Zdanowski

Madhuri Hegde