

Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000400208 („Spółka”), zwołuje na dzień 7 lipca 2026 r. o godz. 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Piotr Tomaszek w Krakowie, ul. Karmelicka 36, 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 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2025.
12. Zamknięcie obrad.

Nie przewiduje się uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

Zarząd Spółki:

Krzysztof Zdanowski
Prezes Zarządu