

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
W DNIU 26 CZERWCA 2010 ROKU
ORAZ ICH UZASADNIENIE

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki T2 INVESTMENT S. A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności

§ 1

Działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki T2 INVESTMENT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej z następującym brzmieniem:

Działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki T2 INVESTMENT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| |
|-----------------------------|
| PROJEKT UCHWAŁY NR 3 |
|-----------------------------|

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T2 INVESTMENT postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, wniosku zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009; wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2009;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,
 - d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2009,
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009,
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| |
|-----------------------------|
| PROJEKT UCHWAŁY NR 4 |
|-----------------------------|

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2010 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| |
|-----------------------------|
| PROJEKT UCHWAŁY NR 5 |
|-----------------------------|

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2010 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, obejmujący:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą zł (..... złotych /100);
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie zł (złoty /100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty i zapoznaniu się opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2010 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2009, w kwocie zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tylińskiemu Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Tomaszowi Tylińskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Białowąsowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Piotrowi Białowąsowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| |
|------------------------------|
| PROJEKT UCHWAŁY NR 10 |
|------------------------------|

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Żdzarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Pawłowi Żdzarskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| |
|------------------------------|
| PROJEKT UCHWAŁY NR 11 |
|------------------------------|

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Halec – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Wojciechowi Halec** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Pani Beacie Schmidt – Tylińskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Beacie Schmidt – Tylińskiej** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszańskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Mariuszowi Obszańskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 14

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2010 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie T2 INVESTMENT S.A. postanawia odwołać Pana/Panią ze stanowiska ... Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2010 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie T2 INVESTMENT S.A. postanawia powołać Pana/Panią na stanowisko ... Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwały nr 1 – 3

Uchwały te mają charakter porządkowy i związane są z organizacją przebiegu WZA.

Uchwały nr 4 – 13

Uchwały te dotyczą spraw przewidzianych art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. obligatoryjnego przedmiotu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwały te związane są z zatwierdzeniem jednostkowego sprawozdania finansowego, zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Spółki oraz z pokryciem straty i udzielenia absolutorium członkom organów spółki – Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza wnioskuje o pokrycie straty z kapitału zapasowego.

Uchwały nr 14 - 15

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może dokonać zmian(y) w składzie Rady Nadzorczej polegających(cej) na zastąpieniu obecnego członka (obecnych członków) Rady Nadzorczej inną osobą (innymi osobami) - taka decyzja wymagać będzie podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę, iż zmiany w składzie Rady Nadzorczej należą do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia, w

związku z tym liczba uchwał faktycznie podjętych w tym zakresie zależy wyłącznie od decyzji Walnego Zgromadzenia.