

**FORMULARZ  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
(dla osób fizycznych)**

**I OBJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu T2 INVESTMENT S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 26 czerwca 2010 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

**II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>PESEL:</b>	

**III DANE PEŁNOMOCNIKA**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>PESEL:</b>	
<b>Pełnomocnictwo z dnia:</b>	

**VI INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.



**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009.**

(cz. V formularza, projekt uchwały nr 4)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009.**

(cz. V formularza, projekt uchwały nr 5)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY 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.**

(cz. V formularza, projekt uchwały nr 6)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2009.**

(cz. V formularza, projekt uchwały nr 7)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU TOMASZOWI TYLIŃSKIEMU PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009.**

(cz. V formularza, projekt uchwały nr 8)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU PIOTROWI BIAŁOWĄSOWI – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009.**

(cz. V formularza, projekt uchwały nr 9)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU PAWŁOWI ŻDŹARSKIEMU – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009.**

(cz. V formularza, projekt uchwały nr 10)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU WOJCIECHOWI HAŁEC – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009</b> (cz. V formularza, projekt uchwały nr 11)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANI BEACIE SCHMIDT – TYLIŃSKIEJ – PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009.</b> (cz. V formularza, projekt uchwały nr 12)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MARIUSZOWI OBSZAŃSKIEMU – WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009.</b> (cz. V formularza, projekt uchwały nr 13)			

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI.</b> (cz. V formularza, projekt uchwały nr 14 i 15)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

## V PROJEKTY UCHWAŁ

### 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 Źdźarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Pawłowi Źdźarskiemu** – 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.

<b>PROJEKT UCHWAŁY NR 12</b>
------------------------------

**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.

<b>PROJEKT UCHWAŁY NR 13</b>
------------------------------

**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.

## VI Podpisy

### W imieniu mocodawcy:

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....