

FORMULARZ**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA****(dla jednostek organizacyjnych)****I OBJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu T2 INVESTMENT S.A. w Poznaniu zwołanym na dzień 5 stycznia 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 akcjonariusza.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Firma/nazwa:	
Nr właściwego rejestru (np. KRS):	
Adres siedziby:	
Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Poniższe 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 ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (cz. V formularza, projekt uchwały nr 1)			
<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: 			

T 2 I N V E S T M E N T S . A .

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań

+48 61 664 80 00

+48 61 664 80 29

info@technopark2.pl; www.t2investment.pl

KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179

Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)

SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (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 6 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (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:

T 2 I N V E S T M E N T S . A .

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań

+48 61 664 80 00

+48 61 664 80 29

info@technopark2.pl; www.t2investment.pl

KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179

Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)

SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA (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: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

V PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

**Uchwała Nr ___/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T2 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 stycznia 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki T2 Investment S. A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

**Uchwała Nr ___/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T2 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 stycznia 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Nadzwyczajnym 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

**Uchwała Nr ___/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T2 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 stycznia 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T2 Investment S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

**Uchwała Nr __/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T2 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 stycznia 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki T2 Investment S.A. postanawia odwołać Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej z dniem

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

**Uchwała Nr __/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T2 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 stycznia 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki T2 Investment S.A. postanawia powołać Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej z dniem

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

**Uchwała Nr ___ /2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T2 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 stycznia 2010 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie § 5 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczas obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia i jednocześnie uchwała nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI Podpisy

W imieniu mocodawcy:

(podpis)

Miejscowość:

.....
Data:

(podpis)

Miejscowość:

.....
Data: