

**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 16 czerwca 2011 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.

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

<b>PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>			
<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 4 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ</b>			
<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 5 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>			
<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:			

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2010.**

<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 ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2010.**

<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 ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2010, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2010 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU.**

<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 PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2010.**

<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 2010.**

<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 2010.**

<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 UDZIELANIA PANU PAWŁOWI ŻDŹARSKIEMU – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2010.**

<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 UDZIELENIA PANU WOJCIECHOWI HALEC – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2010**

<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 UDZIELENIA PANI BEACIE SCHMIDT – TYLIŃSKIEJ – PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2010.**

<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 UDZIELENIA PANU MARIUSZOWI OBSZAŃSKIEMU – WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2010.**

<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 UDZIELENIA PANU EDWARDOWI KOZICKIEMU – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2010**

<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 UDZIELENIA PANU DARIUSZOWI KOJATOWI – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2010**

<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 UDZIELENIA PANU ANDRZEJOWI DULNIKOWI – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2010**

<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 UDZIELENIA PANU BOGDANOWI KASPRZYKOWI – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2010**

<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 ZMIAN W REGULAMINIE RADY NADZORCZEJ.**

<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:

**V PROJEKTY UCHWAŁ**

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 16 czerwca 2011 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 DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 16 czerwca 2011 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności**

§ 1

Działając na podstawie § 13 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 § 13 ust. 17 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 DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD**

#### **Uchwała Nr ...**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 16 czerwca 2011 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, wniosku zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2010.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
  - d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010;
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
  - g. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 9-GO PORZĄDKU OBRAD</b>
--

### Uchwała Nr ...

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna

#### z siedzibą w Poznaniu

#### z dnia 16 czerwca 2011 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.**

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uchwała Nr ...

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, 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 zysk netto w kwocie ..... zł (złotych ..... /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 2010.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uchwała Nr ...

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 16 czerwca 2011 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.**

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku 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 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 16 czerwca 2011 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.**

**§1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2010, w kwocie ..... zostaje wyłączony od podziału i zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 16 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tylińskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Tomaszowi Tylińskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 16 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Białowąsowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Piotrowi Białowąsowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 16 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Żdzarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Pawłowi Żdzarskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Halcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Wojciechowi Halcowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Beacie Schmidt – Tylińskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Beacie Schmidt – Tylińskiej – Przewodniczącej** Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 16 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszańskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Panu Mariuszowi Obszańskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 16 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Kozickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Edwardowi Kozickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kojatowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Dariuszowi Kojatowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Dulnikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Kasprzykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Bogdanowi Kasprzykowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 16 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.**

**§1**

Działając na podstawie § 6 ust. 3 Statutu Spółki zmienia się Regulamin Rady Nadzorczej w taki sposób, iż § 8 ust. 1 Regulaminu nadaje się brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku obrotowym.”

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ**

**Projekty uchwał do punktów 2, 4 i 5 porządku obrad**

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

**Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad**

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 sprawozdania finansowego, zatwierdzeniem sprawozdania z działalności oraz z podziałem zysku i udzielenia absolutorium członkom organów spółki – Zarządu i Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, proponuje się projekt uchwały dotyczący zmiany w regulaminie rady nadzorczej, mający na celu dostosowanie brzmienia tego regulaminu do przepisów KSH.

## **VI Podpisy**

### **W imieniu mocodawcy:**

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

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

Miejscowość: .....

Miejscowość: .....

Data: .....

Data: .....