

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
W DNIU 16 CZERWCA 2011 ROKU
ORAZ ICH UZASADNIENIE

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.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 9-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 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 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.