

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHNOPARK 2 S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Tomasza Tylińskiego**. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

"§ 1

Zatwierdza się następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.-----

9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,-----
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007,-----
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,-----
- podziału zysku za rok obrotowy 2007,-----
- udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków poszczególnym członkom Zarządu,-----
- udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, -----
- zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu,-----
- zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu.-----

10. Wolne wnioski.-----

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 16 marca 2007 do 31 grudnia 2007 roku. -----

"§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od szesnastego marca roku dwa tysiące siódmego (**16.03.2007 r.**) do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siódmego (**31.12.2007 r.**), obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siódmego (**31.12.2007 r.**), zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **25.325.635,79** (dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć 79/100) złotych, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od szesnastego marca roku dwa tysiące siódmego (**16.03.2007 r.**) do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siódmego (**31.12.2007 r.**), wykazujący zysk netto w kwocie **15.441.861,66** (piętnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden 66/100) złotych, -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od szesnastego marca roku dwa tysiące siódmego (**16.03.2007 r.**) do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siódmego (**31.12.2007 r.**), wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **880.042,87** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści dwa 87/100) złotych, -----

5) zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siódmego (**31.12.2007 r.**), wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **15.626.000,91** (piętnaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy 91/100) złotych,-----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za okres od szesnastego marca roku dwa tysiące siódmego (**16.03.2007 r.**) do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siódmego (**31.12.2007 r.**). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007. -----

"§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym **2007** (dwa tysiące siódmym) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku **2007** (dwa tysiące siódmym). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku. -----

"§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy **2007** (dwa tysiące siódmy) 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 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy **2007** (dwa tysiące siódmy) oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku osiągniętego w roku **2007** (dwa tysiące siódmym). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tylińskiemu Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -**

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Tomaszowi Tylińskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym **2007** (dwa tysiące siódmym). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Mrowickiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Jackowi Mrowickiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym **2007** (dwa tysiące siódmym). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia Pani Beacie Schmidt - Tylińskiej – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Beacie Schmidt - Tylińskiej** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym **2007** (dwa tysiące siódmym). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Halcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Wojciechowi Halcowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007 (dwa tysiące siódmym). -----**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Mazurczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Tomaszowi Mazurczakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym **2007** (dwa tysiące siódmym). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Mariuszowi Obszańskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym **2007** (dwa tysiące siódmym). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007. -----

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy **2007** (dwa tysiące siódmy), w kwocie **15.441.861,66** (piętnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden 66/100) złotych zostaje wyłączony od podziału i zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu. -----

"§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchyla obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia w całości. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia przyjąć tekst jednolity nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia ma zastosowanie począwszy od najbliższego Walnego Zgromadzenia." -----

Załącznik do uchwały numer 14: -----

"REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwołania, prowadzenia obrad oraz tryb podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Zwoływanie oraz przeprowadzanie obrad Walnego Zgromadzenia odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.-----
3. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: -----

- a. Spółka – TECHNOPARK 2 S.A. z siedzibą w Poznaniu,-----
- b. Statut – statut Spółki,-----
- c. Regulamin - Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
- d. Zgromadzenie, Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Spółki,-----
- e. Rada, Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki,-----
- f. Zarząd – Zarząd Spółki,-----
- g. Akcjonariusz - akcjonariusz Spółki.-----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie jest organem Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenia obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub miejscu wskazanym przez Zarząd Spółki, z tym jednak, iż Walne Zgromadzenia mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----

II. ZASADY ZWOŁYWANIA

§ 3.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
2. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.-----
3. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 2 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do

kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia. -----

4. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Uchwały powzięte w taki sposób, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru, powinny być ogłoszone w terminie miesiąca w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy ilekroć uzna to za wskazane. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze lub Akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Jeżeli stosownie do postanowień art. 399 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych zostaną zwołane dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd drugie przez Radę Nadzorczą) wówczas oba winny się odbyć. Jeżeli jednak porządek obrad obu Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń jest identyczny wówczas winno odbyć się tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy.-----
7. W wypadku złożenia przez Akcjonariuszy żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody -

w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.-----

8. Pisemne żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powinno zawierać uzasadnienie. -----
9. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku o jego zwołanie, zwoła je z innym porządkiem obrad niż zawarty we wniosku, lub też oznaczy datę odbycia Walnego Zgromadzenia na dzień przypadający po upływie siedmiu tygodni od dnia otrzymania wniosku o zwołanie, uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.-----
10. Żądanie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad zgłoszone przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariusza, po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia. --
2. W ogłoszeniu należy podać dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu

jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.-----

3. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przekazuje się do publicznej wiadomości także w trybie raportu bieżącego w terminie wskazanym w przepisach o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. -----

III. UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 5.

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć uprawnieni z akcji na okaziciela, uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych.-----
2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem złożenia w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, co najmniej na tydzień przed terminem tego Walnego Zgromadzenia i pod warunkiem, iż nie będzie ono odebrane przed jego ukończeniem.-----
3. Złożenie przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki świadectw depozytowych lub innych dokumentów potwierdzających prawo danej osoby do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, może nastąpić także za pośrednictwem poczty lub przez kuriera, przy czym dla uznania, że dokument został złożony prawidłowo, konieczne jest, aby przesyłka zawierająca dokument została doręczona Spółce przed upływem terminu przyjmowania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.-----
4. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki, jak również pracownik Spółki. -----

5. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności aktualnego odpisu z właściwego dla Akcjonariusza rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.-----
6. Domniemywa się, że pełnomocnictwo potwierdzające prawo reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego.-----
7. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu lub ich przedstawiciele, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----
8. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni:-----
 - a) notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia - w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia; -----
 - b) dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki zaproszeni przez Zarząd Spółki – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób;-----
 - c) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad;-----
 - d) prawnik obsługujący Spółkę;-----
 - e) inne osoby - po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących bezwzględną większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu – w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia.-----

IV. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA, WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
2. Otwierający Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia. Powinien także doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.-----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po wyborze, sporządza i podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia.-----
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał oraz obecność Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z listą Akcjonariuszy podpisaną przez Zarząd.-----

§ 7.

1. Każda osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych

kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.-----

3. Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Walne Zgromadzenie ogłasza wyniki głosowania.-----
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórzonym głosowaniu biorą udział tylko ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.-----
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po swoim wyborze podpisuje listę obecności oraz stwierdza, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i czy jest zdolne do podejmowania uchwał.-----
6. Podpisana przez Przewodniczącego lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia, ilość akcji, które każdy z uczestników przedstawia oraz ilość służących im głosów, zostaje wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia.-----
7. W razie potrzeby Przewodniczący, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.-----
8. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:-----
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;-----
 - b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad i poszanowania praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, w tym

przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw Akcjonariuszy mniejszościowych;-----

- c) udzielanie głosu;-----
- d) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad; -----
- e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;-----
- f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych i zarządzanie, w uzasadnionych przypadkach przerw porządkowych;-----
- g) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań;-----
- h) ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków;-----
- i) ogłaszanie przerwy w obradach uchwalonej przez Akcjonariuszy większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów;-----
- j) zarządzanie głosowań nad wyborem Komisji Skrutacyjnej oraz innych niezbędnych komisji Walnego Zgromadzenia.-----

9. Przewodniczący winien umożliwić każdemu z Akcjonariuszy wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.-----

10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego, może on odebrać głos.-----

11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. Liczba członków Komisji Skrutacyjnej nie może być mniejsza od dwóch i większa od pięciu.-----

- a) Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Zgromadzeniu ma prawo zgłosić do protokołu jedną lub więcej kandydatur na członka Komisji Skrutacyjnej. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym, z tym zastrzeżeniem, że jako pierwsze głosowane są kandydatury zgłoszone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie.-----
- b) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali bezwzględną większość głosów. Z momentem wyboru takiej liczby członków Komisji Skrutacyjnej, jaka ustalona została przez Zgromadzenie, wybory członków Komisji uważa się za zakończone.-----
- c) Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.-----
- d) Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, sprawdzanie i ustalanie ilości oddanych głosów i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.-----
- e) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.-----
12. Walne Zgromadzenie może zrezygnować z powoływania Komisji Skrutacyjnej. W takim przypadku zadania Komisji Skrutacyjnej powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
13. W przypadku, gdy dla wykonania wskazanych i zleconych czynności Zgromadzenie powołuje inne komisje, w zakresie nieuregulowanym przepisami

prawa, Statutu lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, do wyborów takich komisji stosuje się przepisy o powoływaniu Komisji Skrutacyjnej.-----

V. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 8.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.-----
2. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawy zgłoszone na piśmie przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej. -----
3. Akcjonariusz bądź Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa powyżej, a także wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej już w porządku obrad, uprawnieni Akcjonariusze składają pisemnie na ręce Zarządu wraz z uzasadnieniem umożliwiającym podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. Jeżeli żądanie nie zawiera uzasadnienia, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o uzasadnienie wniosku. -----

§ 9.

1. Walne Zgromadzenie rozstrzyga przez głosowanie o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego głosu.-----
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące sposobu obradowania, w szczególności:-----
 - a) zmiany kolejności porządku obrad,-----
 - b) zamknięcia lub przedłużenia dyskusji,-----
 - c) zarządzenia przerwy,-----
 - d) przekazania sprawy do komisji,-----

- e) ograniczenia czasu przemówienia,-----
 - f) głosowania bez dyskusji,-----
 - g) przeliczenia głosów.-----
3. Wniosek o przekazanie sprawy do komisji ma pierwszeństwo przed innymi.-----
 4. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad tą samą sprawą zgłoszony powtórnie.-----
 5. Po przyjęciu wniosku i przegłosowaniu go, Przewodniczący nie udziela głosu w danej sprawie.-----
 6. Po wyczerpaniu (zamknięciu) dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący udziela głosu sprawozdawcy, celem udzielenia odpowiedzi na sprawy poruszone w dyskusji, a następnie zarządza przystąpienie do głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko dla złożenia wniosku formalnego.-----

§ 10.

1. Zarządzenie przerwy w obradach wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wniosek o zarządzenie przerwy może zgłosić każdy z Akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Wniosek o zarządzenie przerwy Przewodniczący poddaje pod głosowanie.-----
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zarządzeniu przerwy w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Na wznowionych obradach sporządza się dodatkową listę obecności.-----
5. Przewodniczący na wniosek Akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu lub z własnej inicjatywy może zarządzić przerwę techniczną w obradach.-----

6. Od zarządzenia Przewodniczącego, każdy z uczestników zgłaszający sprzeciw co do zarządzenia przerwy technicznej, może odwołać się do Walnego Zgromadzenia.-----
7. Przerwy techniczne zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw. -----
8. Przez przerwę techniczną rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 (trzydzieści) minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z pomocy obsługi prawnej Spółki, powielenia materiałów dla Akcjonariuszy. -----

VI. SPOSÓB GŁOSOWANIA

§ 11.

1. W głosowaniu każda akcja daje prawo do jednego głosu, chyba że zostały wyemitowane akcje imienne, uprzywilejowane co do głosu. -----
2. Głosowanie jest jawne.-----
3. Tajne głosowanie przeprowadza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych oraz w każdym przypadku, gdy żądanie takie zgłosi choćby jeden Akcjonariusz obecny lub reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----

5. Głosowanie jawne odbywa się przy użyciu kart do głosowania, które wydawane są każdej uprawnionej osobie przy podpisywaniu listy obecności.-----
6. Głosowania jawne i tajne mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, za zgodą Walnego Zgromadzenia.-----
7. W każdym głosowaniu Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu bierze udział tylko raz.-----

VII. UCHWAŁY

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. ---
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej. -----
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane nawet, jeśli nie były umieszczone w porządku obrad. -----
5. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają :-----
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,-----
 - c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - d. określenie dnia dywidendy,-----

- e. zmiana Statutu,-----
 - f. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - g. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - h. emisja lub umorzenie akcji, -----
 - i. emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,-----
 - j. emisja warrantów subskrypcyjnych, -----
 - k. tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy,-----
 - l. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
 - m. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
 - n. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - o. połączenie Spółki z inną spółką,-----
 - p. rozwiązanie Spółki.-----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości względnie w użytkowaniu wieczystym, jak też ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym.-----
7. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych.-----
8. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.----
9. Akcjonariusze nie mogą głosować, ani osobiście, ani przez swoich pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób, przy podejmowaniu uchwał dotyczących:-----

- a) ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, -----
- b) sporu pomiędzy nimi a Spółką,-----
- c) zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki. -----

10. W takim wypadku Akcjonariusze, o których mowa w ust. 9, nie biorą udziału w głosowaniu.-----

VIII. WYBÓR RADY NADZORCZEJ

§ 13.

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
2. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu ze szczegółowym uzasadnieniem.-----
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie.-----
4. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w kolejności ich zgłoszenia, a z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.-----
5. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w kolejności ich zgłoszenia.-----
6. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali wymaganą większość głosów. Z momentem wyboru takiej liczby członków Rady Nadzorczej, jaka ustalona została przez Zgromadzenie, wybory członków Rady Nadzorczej uważa się za zakończone.---
7. W przypadku, gdy zgodnie z art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami:-----

- a. każdej grupie zapewnia się możliwość odrębnego obradowania, chyba że grupa zdecyduje inaczej;-----
 - b. uchwały podejmowane przez każdą grupę zamieszczane są przez notariusza w protokole ze Zgromadzenia;-----
 - c. przed podjęciem uchwały przez grupę, zarządza się sporządzenie listy obecności członków grupy, do której mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa, postanowienia Statutu i Regulaminu dotyczące listy obecności Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu;-----
 - d. obrady poszczególnych grup są prowadzone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
8. Podczas wyborów do Rady Nadzorczej Akcjonariusze powinni podjąć niezbędne starania, aby przynajmniej połowa członków Rady Nadzorczej spełniała kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Zarząd Spółki zapewnia Akcjonariuszom dostęp do aktualnie obowiązujących regulacji w tym zakresie.-----

X. ZAMKNIĘCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 14.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

XI. PROTOKOŁOWANIE OBRAD

§ 15.

1. Z każdego Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.-----

2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, umieścić treść uchwał, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą, zgłoszone sprzeciwy oraz sposób głosowania. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i wstrzymujące się. -----
3. Do protokołu należy dołączyć listę osób uprawnionych do głosowania, z podpisami Akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Na żądanie Akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.-----

§ 16.

1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia winna być przechowywana przez Zarząd Spółki.-----
2. Każdy Akcjonariusz oraz organy Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.-----

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki." -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu. -----

"§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej w całości. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity nowego Regulaminu Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Załącznik do uchwały numer 15: -----

"REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: -----
 - a) Spółce - należy przez to rozumieć TECHNOPARK 2 S.A. z siedzibą w Poznaniu-----
 - b) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;-----
 - c) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej;-----

- d) Wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;-----
- e) Członku Rady - należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego;-----
- f) Sekretarzu - należy przez to rozumieć osobę wybraną przez Radę Nadzorczą do zajmowania się sprawami organizacyjnymi i obsługą kancelaryjną Rady Nadzorczej;-----
- g) Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;-----
- h) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;-----
- i) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Spółki.-----

§ 2

1. Rada Nadzorcza działa zgodnie ze Statutem Spółki, Kodeksem Spółek Handlowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, oraz niniejszym Regulaminem.-----
2. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej należy kierować na adres Spółki.-----

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Kadencja wspólna Członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat.-----

§ 4

Podczas wyborów do Rady Akcjonariusze powinni podjąć niezbędne starania, aby przynajmniej połowa Członków Rady Nadzorczej spełniała kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Kryteria niezależności wskazane zostały w § 6 ust. 6 Statutu.-----

§ 5

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje.-----
2. Każdy kandydat na Członka Rady składa pisemne oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na Członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa lub Statutu.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członków Rady.-----
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również w wyniku:-----
 - a) jego rezygnacji złożonej Zarządowi na piśmie,-----
 - b) śmierci Członka Rady Nadzorczej,-----
 - c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,-----
 - d) prawomocnego orzeczenia zakazu pełnienia funkcji w radach nadzorczych na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego.-----
 - e) objęcia funkcji lub zatrudnienia w Spółce na stanowiskach określonych w art. 387 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

6. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji gdyby mogło to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowanie przez nią uchwał.-----

§ 6

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona - Członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 7

1. Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady, który odpowiada za bieżące wykonywanie spoczywających na Radzie obowiązków. W przypadkach nieobecności Przewodniczącego Rady - pracami Rady kieruje jej Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej.-----
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji, które uzyskali w związku z pełnieniem funkcji.-----
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków.-----
5. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak przynajmniej raz na kwartał.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie wskazane inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§ 9

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący lub inny upoważniony przez niego Członek Rady.-----
2. Posiedzenie zwołuje się na wniosek przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane niezwłocznie, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.-----
3. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ustępem 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni, od powiadomienia przez Zarząd Spółki Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu przez Walne Zgromadzenie Członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu Spółki. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji posiedzenie otwiera Prezes Zarządu.-----

§ 10

1. Porządek obrad ustala zwołujący posiedzenie, z uwzględnieniem złożonych wniosków o rozpatrzenie określonych spraw.-----
2. Porządek obrad posiedzenia Rady może być uzupełniony lub skrócony, o ile wszyscy Członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu co do dokonania powyższej zmiany.-----

§ 11

1. O zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej zawiadamia się listami poleconymi, kurierem lub pocztą elektroniczną z oznaczeniem terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad. -----
2. Zaproszenie, którym mowa w ust. 1, powinno być przesłane wszystkim Członkom Rady co najmniej na 5 (pięć) dni roboczych przed dniem planowanego posiedzenia. -----
3. Zaproszenie na posiedzenie doręcza się do miejsca zamieszkania Członków Rady lub na inny wskazany przez Członka Rady adres do doręczeń lub adres poczty elektronicznej, co nie wyklucza możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w siedzibie Spółki. O każdej zmianie adresu do doręczeń lub adresu poczty elektronicznej Członek Rady jest zobowiązany powiadomić Radę i Zarząd pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres jest skuteczne. Odebranie zawiadomienia pocztą elektroniczną wymaga potwierdzenia przez adresata.-----
4. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być także zwołane telefonicznie lub przy pomocy telefaksu co najmniej jeden dzień przed dniem posiedzenia, jeżeli zaproszenie zostało skierowane pod numer faksu wskazany przez Członka Rady Nadzorczej jako numer lub adres korespondencyjny. Odebranie zawiadomienia tą drogą wymaga potwierdzenia przez adresata. -----

5. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zaproszenia wysyłane są tylko do tych Członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.-----
6. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej Członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.-----

§ 12

1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady przysługuje wyłącznie Członkom Rady. Uprawnienie do głosowania nie może być przeniesione na inne osoby.-----
2. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani Członkowie Zarządu, pracownicy Spółki oraz inne osoby, bez prawa uczestnictwa w głosowaniu, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji.-----
3. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:-----
 - a) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,-----
 - b) udzielania głosu poszczególnym Członkom Rady, -----
 - c) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia,-----
 - d) zarządzenia głosowania nad projektami uchwał.-----

§ 13

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich jej Członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej Członków.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

3. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych w tym trybie powinna zostać podpisana przez każdego Członka Rady, który brał udział w głosowaniu, chyba że została utrwalona w inny sposób.-----
4. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.-----
5. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwał powziąć nie można, chyba, że obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wyraził sprzeciwu.-----
6. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych Członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-----
7. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w następujących sprawach:-----
 - a) powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza,-----
 - b) w innych sprawach, na wniosek choćby jednego z obecnych na posiedzeniu Członków Rady,-----
 - c) w sytuacjach przewidzianych w art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. ---
8. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać:-----
 - numer,-----
 - datę,-----
 - treść uchwały,-----

- termin wejścia w życie uchwały,-----
 - tryb i wynik głosowania,-----
 - podpisy wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu.-----
9. Oryginały uchwał przechowuje się w Księdze Protokołów, którą prowadzi Rada.-----

§ 14

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza.-----
2. Protokół powinien zawierać:-----
 - numer,-----
 - datę i miejsce posiedzenia,-----
 - imiona i nazwiska Członków Rady obecnych na posiedzeniu i innych osób zaproszonych na posiedzenie,-----
 - porządek obrad,-----
 - nazwisko osoby przewodniczącej obradom,-----
 - treść podjętych uchwał,-----
 - liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,-----
 - zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady,-----
 - sposób głosowania,-----
 - podpisy obecnych Członków Rady .-----
3. Oryginały protokołów wraz z załącznikami będącymi przedmiotem obrad przechowuje się w Księdze Protokołów.-----
4. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, otrzymują jego kopię do wiadomości. Członkowie tacy również podpisują dany protokół, potwierdzając w ten sposób zapoznanie się z jego treścią.-----

5. O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd Spółki zostaje zapoznany z treścią podjętych uchwał przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub innego Członka Rady. Zarząd potwierdza pisemnie moment zapoznania się z treścią podjętych uchwał.-----
6. Protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Spółki.-----

§ 15

1. Protokoły i dokumentacja korespondencji "wchodzącej" i "wychodzącej" Rady są przechowywane w siedzibie Spółki.-----
2. Rada wyznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie Księgi Protokołów Rady, sporządzanie odpisów uchwał i wydawanie ich uprawnionym oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady.-----

IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 16

Do kompetencji Rady należą sprawy określone przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki.-----

§ 17

Rada zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.-----

§ 18

1. Do kompetencji Rady należy:-----
- a. ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----

- b. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, -----
- c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,-----
- d. ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji, -
- e. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, -----
- f. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd, -----
- g. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, -----
- h. wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych, -----
- i. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,-----
- j. wyrażanie zgody określonej w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

2. Rada Nadzorcza powinna zapewnić aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zmieniał się przynajmniej raz na pięć lat obrotowych.---

§ 19

1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialne, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----
2. Zakres czynności wykonywanych przez delegowanego Członka Rady określa każdorazowo Rada lub z jej upoważnienia Przewodniczący Rady. Członek Rady oddelegowany do wykonywania poszczególnych czynności jak również Członek Rady oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia

nadzoru zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji na najbliższym posiedzeniu od podjęcia tych czynności oraz co najmniej raz w roku podczas posiedzenia Rady zwołanego przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. -----

§ 20

1. Rada realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez czynności nadzorczokontrolne w postaci:-----
 - a) badania wszystkich dokumentów Spółki,-----
 - b) prawa żądania od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,-----
 - c) prawa dokonywania rewizji stanu majątku Spółki.-----
2. Rada dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może zasięgać opinii radców prawnych Spółki lub w uzasadnionych przypadkach powoływać ekspertów w celu opracowania stosownych opinii. Zlecenia takie będą realizowane na zlecenie i koszt Spółki.-----
3. Rada ma prawo powoływania ze swego grona komisji, komitetów lub zespołów do wykonywania nadzoru w określonym zakresie spraw. -----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu, jeżeli zostało ono zwołane na żądanie Rady. Przewodniczący niezwłocznie informuje pozostałych Członków Rady o ustaleniach dokonanych przez Zarząd w zakresie spraw, których rozpatrzenia Rada się domagała.-----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.-----
2. Obsługę biurową Rady zapewnia Zarząd Spółki.-----

§ 22

1. Wszelkie propozycje zmian i uzupełnień niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Radę w drodze uchwały, a następnie przedstawiane do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.-----
2. W sprawach nie objętych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, Statut, uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----
3. W przypadku niezgodności przepisów niniejszego Regulaminu ze Statutem Spółki lub innymi aktami prawnymi wyższego rzędu moc obowiązującą mają przepisy tychże. -----

§ 23

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia." -----