

STATUT T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej firmy: T2 INVESTMENT S.A.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: TECHNOPARK 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, a jej założycielami są dotychczasowi wspólnicy TECHNOPARK 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w następujących osobach: Tomasz Tyliński, Beata Schmidt – Tylińska, Mariusz Obszański, Grzegorz Gońda, Grzegorz Piasecki, Krzysztof Zalewski, Tomasz Mazurczak, Maciej Pawliński, Inwest Consulting Spółka akcyjna w Poznaniu, Blumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu oraz Michał Gajewski.
4. Spółka może powoływać w kraju i za granicą oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz prowadzić przedsiębiorstwa, względnie uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
5. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 2

Przedmiot działalności Spółki stanowią:

- 1) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 2) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 3) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
- 4) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- 5) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
- 6) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
- 7) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
- 8) roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),
- 9) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 10) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 11) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
- 12) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 13) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
- 14) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 15) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 16) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),

- 17) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 18) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 19) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 20) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
- 21) działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 22) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 23) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 24) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 25) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).

W przypadku, gdyby podjęcie przez Spółkę którejkolwiek z powyższych dziedzin działalności wymagało uzyskania stosownej koncesji lub zezwolenia właściwych organów administracji, podjęcie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

§ 3

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest możliwa bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.150.000,00 zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złotych) każda.
2. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce pod firmą TECHNOPARK 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia TECHNOPARK 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształcanej Spółki, wobec czego przed zarejestrowaniem Spółki kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 6.150.000,00 zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
4. Akcje Spółki mogą być umorzone.

§ 4a

1. W terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące jedenastego (31.12.2011 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.612.500,00 zł (cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy pięćset złotych), (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach zarówno ofert prywatnych jak i ofert publicznych.

3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru będą uważane za podjęte wówczas, jeżeli głosy nad uchwałami oddali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden nie głosował przeciwko.

§ 5

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 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.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw, dla których Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut przewiduje surowsze warunki powzięcia uchwał.
3. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest upoważnione do określania dnia dywidendy.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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.
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin określający szczegółowo zasady prowadzenia obrad.

§ 6

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej spośród swego grona.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację oraz sposób wykonywania czynności.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej, wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
5. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinny stanowić osoby spełniające kryteria niezależności.
6. Za członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności uznaje się osobę, która:
 - 1) nie jest członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką i nie pełniła takiej funkcji w ciągu ostatnich pięciu lat,
 - 2) nie jest pracownikiem Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką i nie pozostawała w takim stosunku zatrudnienia w ciągu ostatnich trzech lat,
 - 3) nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej, jak również nie otrzymała takiego wynagrodzenia w ciągu ostatnich trzech lat,

- 4) nie posiada więcej niż 5 % (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny,
- 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką powiazaną ze Spółką, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub spółki powiazanej ze Spółką,
- 6) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki powiazanej ze Spółką,
- 7) nie jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem zarządu lub członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
- 8) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Spółki lub osób w sytuacjach opisanych w pkt 1- 7.

§ 7

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych należy:
 - 1) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki,
 - 3) wyrażanie zgody określonej w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne, a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.

§ 8

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. O liczbie członków Zarządu we wskazanych w ust. 1 granicach decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na pięcioletnią, wspólną kadencję. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
4. W umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
5. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.
6. Zarząd ustala zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w uchwalanym przez siebie regulaminie. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Do dokonania czynności powodującej zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu. Czynność dokonana z uchybieniem wskazanego w zdaniu poprzedzającym obowiązku jest skuteczna wobec osób trzecich, zaś członek zarządu ponosi odpowiedzialność wewnętrzną wobec Spółki.