

**Uchwała numer 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 stycznia 2009 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**"§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHNOPARK 2 Spółki Akcyjnej niniejszym wybiera Pana Tomasza Tylińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

**Uchwała numer 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 stycznia 2009 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**"§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHNOPARK 2 Spółki Akcyjnej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w przedmiocie: -----
  - zmiany liczebności członków Rady Nadzorczej, -----
  - przyznania Radzie Nadzorczej kompetencji do powoływania członków Zarządu, -----
  - upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, -----
  - zmiany firmy Spółki, -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzania tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki zależnej. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym GPW. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GPW. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego w celu pokrycia strat z lat ubiegłych. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia i przestrzegania przez Spółkę zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”, uchwalonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
15. Sprawy różne, wolne głosy i wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

### Uchwała numer 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 stycznia 2009 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## "§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHNOPARK 2 Spółki Akcyjnej, niniejszym odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej." -----

## § 2.

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

**Uchwała numer 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 stycznia 2009 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

"Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHNOPARK 2 Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

**uchyla się** dotychczasową treść ust. 1 § 6 Statutu Spółki i **nadaje się mu następujące nowe brzmienie:** -----

„§ 6 ust. 1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.” -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez sąd." -----

**Uchwała numer 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 stycznia 2009 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

"Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHNOPARK 2 Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

po dotychczasowym § 4 Statutu Spółki **dodaje się** nowy § 4a w następującym brzmieniu: -----

„§ 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.” -----

## § 2.

### Umotywowanie.

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego winno umożliwić Zarządowi Spółki elastyczne działanie w zmiennych warunkach rynkowych. Swoboda decyzji co do czasu podwyższania kapitału zakładowego i sposobu jego przeprowadzenia – bądź poprzez pozyskiwanie środków pieniężnych w drodze ofert prywatnych lub publicznych, albo wydawania akcji Spółki w procesach przejęć, stanowi istotny element możliwości realizacji strategii Spółki. Z uwagi na status spółki publicznej, jaki posiada Spółka, możliwość podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego winno wpłynąć na skrócenie czasu procedury pozyskiwania kapitału, jak również skrócenie czasu procedur związanych z wprowadzaniem akcji do obrotu na rynku zorganizowanym. Możliwość zapewnienia płynności akcji poprzez ich szybkie wprowadzenie do obrotu na rynku zorganizowanym stanowi istotny element negocjacyjny z potencjalnymi inwestorami, zainteresowanymi inwestycją w akcje Spółki. -----

Należy podkreślić, iż uchwała Zarządu o emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w zakresie wyłączenia prawa poboru, wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne oraz ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez sąd." -----

**"Opinia Zarządu TECHNOPARK 2 S.A. z siedzibą w Poznaniu -  
uzasadnienie wyłączenia prawa poboru  
akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego  
oraz zasad ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach tego  
kapitału.**

W celu realizacji strategii Spółki i budowania jej wartości dla Akcjonariuszy, Zarząd Spółki rozważa możliwość pozyskiwania kapitału w drodze ofert prywatnych lub publicznych albo poprzez przejęcia innych firm. W

opinii Zarządu, czas i stopień realizacji strategii Spółki zależny będzie od wysokości pozyskanych przez nią środków, albo możliwości zaoferowania akcji Spółki w zamian za akcje lub udziały przejmowanych firm. Zarząd Spółki uważa, iż możliwość zaoferowania akcji Spółki Inwestorom zewnętrznym daje Spółce szansę na pełniejszą realizację jej strategii, co leży również w interesie jej obecnych Akcjonariuszy. -----

Ponadto, w związku z zamiarem ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę Akcyjną, powiększenie grona Akcjonariuszy Spółki o Inwestorów zewnętrznych, winno pozytywnie wpłynąć na płynność jej akcji na tym rynku. -----

W związku z powyższym, w opinii Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest w pełni uzasadnione. Zarząd Spółki pragnie podkreślić, iż wyłączenie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki pod uwagę brać będzie następujące czynniki: -----

- kształtowanie się kursu akcji Spółki na rynku zorganizowanym, -----
- ogólną sytuację na rynkach kapitałowych,-----
- wyceny akcji Spółki sporządzane przez niezależnych rzeczoznawców,-----
- badanie popytu wśród inwestorów zainteresowanych inwestycją w akcje Spółki w określonych przedziałach ceny emisyjnej.-----

Ponadto, uchwała Zarządu Spółki w zakresie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki." -----

### **Uchwała numer 7**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki**

"Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHNOPARK 2 Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: -----

#### **§ 1.**

**uchyla się** dotychczasową treść ust. 1 § 1 Statutu Spółki i **nadaje się mu następujące nowe brzmienie:** -----

„§ 1 ust. 1. Firma Spółki brzmi: **T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna**. Spółka może używać formy skróconej firmy: **T2 INVESTMENT S.A.**” -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez sąd." -----

**Uchwała numer 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 14 stycznia 2009 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**"§ 1.**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHNOPARK 2 Spółki Akcyjnej, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany przyjęte na podstawie uchwał numer 4, numer 6 i numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2009 roku. -----

**§ 2.**

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

**Uchwała numer 10**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna z dnia 14 stycznia 2009 roku**

**w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym GPW**

"Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółce Akcyjnej wszystkich akcji serii A i upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania tego celu. -----

**§ 2.**

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

**Uchwała numer 11**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna z dnia 14 stycznia 2009 roku  
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym  
GPW  
praw poboru, praw do akcji oraz akcji emitowanych w ramach kapitału  
docelowego**

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHNOPARK 2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, mając na uwadze treść art. 27 ust. 2 pkt. 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm) uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółce Akcyjnej praw poboru, praw do akcji oraz akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego i upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania tego celu. -----

**§ 2.**

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

**Uchwała numer 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna z dnia 14 stycznia 2009 roku**  
**w sprawie dematerializacji praw poboru, praw do akcji oraz akcji**  
**emitowanych w ramach kapitału docelowego**

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHNOPARK 2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, mając na uwadze treść art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), a także treść art. 27 ust. 2 pkt 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację praw poboru, praw do akcji oraz akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego i upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania tego celu, w tym do zawarcia umowy o rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych praw poboru, praw do akcji oraz akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----

**§ 2.**

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

**Uchwała numer 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 stycznia 2009 roku**  
**w sprawie użycia kapitału zapasowego w celu pokrycia strat z lat ubiegłych**

**"§ 1.**

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHNOPARK 2 Spółki Akcyjnej niniejszym postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego kwotę **2.556.428,72 zł** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

**§ 2.**

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



**Uchwała numer 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 stycznia 2009 roku**  
**w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad**  
**określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz**  
**Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)**

"Działając na podstawie art. 45 ust. 1c i art. 55 ust. 8 ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHNOPARK 2 Spółki Akcyjnej uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

1. Postanawia się, iż Spółka TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna począwszy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiątego (**1.1.2009 r.**), będzie sporządzała sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). -----

2. Postanawia się, iż Grupa Kapitałowa Spółki TECHNOPARK 2 Spółki Akcyjnej począwszy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiątego (**1.1.2009 r.**), będzie sporządzała sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). -----

**§ 2.**

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

**Uchwała numer 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna z dnia 14 stycznia 2009 roku**  
**w sprawie wprowadzenia i przestrzegania przez Spółkę zbioru „Dobrych**  
**Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”, uchwalonego przez Giełdę**  
**Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna**

**"§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHNOPARK 2 Spółki Akcyjnej, niniejszym postanawia wprowadzić i przestrzegać zasady ładu korporacyjnego, wynikające z Załącznika numer 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółki Akcyjnej z dnia

31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, za wyjątkiem zasad numer 9.2 (dziewięć kropka dwa) i numer 16 (szesnaście) oraz w ograniczonym zakresie zasad numer 1 (jeden) i 3.3 (trzy kropka trzy). -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHNOPARK 2 Spółki Akcyjnej zobowiązuje Zarząd do stałego nadzoru na przestrzeganiem przez Spółkę i jej organy Dobrych Praktyk oraz analizowania możliwości zasadności stosowania wszystkich Dobrych Praktyk, z uwzględnieniem interesu Spółki i akcjonariuszy. -----

## § 2.

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

### **Uchwała numer 16**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
TECHNOPARK 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 stycznia 2009 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

"Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz § 6 ust 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHNOPARK 2 Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: -----

## § 1.

W związku ze złożeniem rezygnacji odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Mrowickiego. -----

## § 2.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Białowąsa. ----

## § 3.

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