

PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
W DNIU 14 GRUDNIA 2009 ROKU
ORAZ ICH UZASADNIENIE

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

Uchwała Nr __/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T2 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 grudnia 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki T2 Investment S. A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

Uchwała Nr __/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T2 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 grudnia 2009 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia
głosów oraz sprawdzenia listy obecności

§ 1

Działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki T2 Investment S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej z następującym brzmieniem:

Działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki T2 Investment S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

**Uchwała Nr __/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T2 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T2 Investment S. A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

**Uchwała Nr __/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T2 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 grudnia 2009 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki T2 Investment S.A. postanawia odwołać Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej z dniem

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

**Uchwała Nr __/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T2 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 grudnia 2009 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki T2 Investment S.A. postanawia powołać Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej z dniem

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

**Uchwała Nr ___/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T2 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie § 5 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczas obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia i jednocześnie uchwała nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Zgodnie z zasadą II pkt 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu uzasadnienie powyższych uchwał.

Uchwały nr 1 – 3

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

Uchwała nr 4

Przewidywane zmiany w składzie Rady Nadzorczej związane są ze zmianami organizacyjnymi w Spółce oraz rozszerzeniem zakresem działalności prowadzonej przez Spółkę.

Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę, iż zmiany w składzie Rady Nadzorczej należą do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia, w związku z tym liczba uchwał faktycznie podjętych w tym zakresie zależy wyłącznie od decyzji Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5

j.w.

Uchwała nr 6

Przyjęcie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia ma na celu dostosowanie jego treści do przepisów Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu po nowelizacji z dnia 5 grudnia 2008r. (Dz. U. nr 13 poz. 69).