

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**  
**T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**W DNIU 5 STYCZNIA 2010 ROKU**  
**ORAZ ICH UZASADNIENIE**

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

**Uchwała Nr \_\_/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**T2 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 5 stycznia 2010 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 .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 2**

**Uchwała Nr \_\_/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**T2 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 5 stycznia 2010 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 \_\_/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
T2 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 5 stycznia 2010 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 \_\_/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
T2 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 5 stycznia 2010 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 \_\_/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
T2 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 5 stycznia 2010 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 \_\_\_/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
T2 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 5 stycznia 2010 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 NWZ.

### **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 2008 r. (Dz. U. nr 13 poz. 69).