

**Uchwała nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod nazwą:  
TECHNOPARK 2 S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 stycznia 2009 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHNOPARK 2 S.A., niniejszym wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod nazwą:  
TECHNOPARK 2 S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 stycznia 2009 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHNOPARK 2 S.A. 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 nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod nazwą:  
TECHNOPARK 2 S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 stycznia 2009 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHNOPARK 2 S.A., niniejszym odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod nazwą:  
TECHNOPARK 2 S.A.  
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 S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

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

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez sąd.

**Uchwała nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod nazwą:  
TECHNOPARK 2 S.A.  
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 S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

**uchyla się** dotychczasową treść ust. 2 § 8 Statutu Spółki i **nadaje mu następujące nowe brzmienie:**

„§ 8 ust. 2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą. O liczbie członków Zarządu we wskazanych w ust. 1 granicach decyduje Rada Nadzorczą.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez sąd.

**Uchwała nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod nazwą:  
TECHNOPARK 2 S.A.  
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 S.A. uchwała, co następuje:

## § 1

po § 4 **dodaje się** § 4a w następującym brzmieniu:

„§ 4a

1. W terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.612.500 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.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez sąd.

**Uchwała nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod nazwą:  
TECHNOPARK 2 S.A.  
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 S.A. uchwała, co następuje:

## § 1

**uchyla się** dotychczasową treść ust. 1 § 1 Statutu Spółki i **nadaje 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 nr**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod nazwą:  
TECHNOPARK 2 S.A.  
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 Akcjonariuszy Spółki TECHNOPARK 2 S.A., niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany przyjęte na podstawie uchwały nr... NWZ Spółki z dnia 14 stycznia 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod nazwą:  
TECHNOPARK 2 S.A.  
z dnia 14 stycznia 2009 roku  
w sprawie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej**

Działając na podstawie art. 393 pkt.3 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Technopark 2 S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Technopark 2 S.A. wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę Technopark 2 S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci 7/10 udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości, położonej w Komornikach oraz prawa własności posadowionych na tej nieruchomości budynków.

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w § 1. nastąpi przez jego wniesienie aportem do nowoutworzonej spółki zależnej od Technopark2 S.A pod firmą T2 Komorniki Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w zamian za udziały dające prawo do wykonywania nie mniej niż 70% głosów na zgromadzeniu wspólników.

**§ 2.**

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki ustalenie szczegółowych warunków i zasad wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod nazwą:  
TECHNOPARK 2 S.A.  
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 3 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 uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 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 nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod nazwą:  
TECHNOPARK 2 S.A.  
z dnia 14 stycznia 2009 roku  
w sprawie dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie  
ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GPW**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Technopark 2 S.A, 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. 3 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) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację oraz na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 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 nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod nazwą:  
TECHNOPARK 2 S.A.  
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 S.A. niniejszym postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego kwotę ..... zł (słownie: .....) na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod nazwą:  
TECHNOPARK 2 S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 stycznia 2009 roku  
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).**

Działając na podstawie art. 45 ust.1c i art. 55 ust. 8 ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Technopark 2 S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Postanawia się, iż Spółka Technopark2 S.A. począwszy od 1 stycznia 2009 roku, będzie prowadziła księgi rachunkowe i sporządzała sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
2. Postanawia się, iż Grupa Kapitałowa Spółki Technopark2 S.A. począwszy od 1 stycznia 2009 roku, będzie prowadziła księgi rachunkowe i sporządzała sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod nazwą:  
TECHNOPARK 2 S.A.  
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 S.A.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHNOPARK 2 S.A., niniejszym postanawia wprowadzić i przestrzegać zasady ładu korporacyjnego, wynikające z Załącznika nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, za wyjątkiem zasad nr.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod nazwą:  
TECHNOPARK 2 S.A.  
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 S.A uchwała co następuje:

**§1**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana.....

**§ 2**

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana.....

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.