

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T2 INVESTMENT

Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,

zwołane na dzień 18 czerwca 2009 roku na godz. 9.00

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki T2 INVESTMENT S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2008.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2008.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
 - d) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki dotyczących § 2 i § 7.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T2 INVESTMENT S.A. z siedzibą w Poznaniu powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **22.521.248,61 złotych** (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych złotych 61/100),
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **2.744.846,38 złotych** (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 38/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.744.846,38 złotych** (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 38/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **3.577.451,75 złotych** (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 75/100),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2009 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i zapoznaniu się opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008**

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2008, w kwocie **2.744.846,38 złotych** (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści

cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 38/100) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tylińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Tomaszowi Tylińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Beacie Schmidt-Tylińskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Spółki – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani Beacie Schmidt-Tylińskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszańskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2008

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Mariuszowi Obszańskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Halcowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Wojciechowi Halcowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Żdźarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Pawłowi Żdźarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2009 roku 2009
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Mrowickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Jackowi Mrowickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Mazurczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Tomaszowi Mazurczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2009 roku 2009 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia wprowadzić zmiany w Statucie poprzez nadanie następującego brzmienia postanowieniom:

Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1:

„Przedmiot działalności Spółki stanowią:

- 1) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z)
- 2) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z)
- 3) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
- 4) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 70.31.Z),
- 5) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32.Z),
- 6) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z),
- 7) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
- 8) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),

- 9) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B).

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.”

zastępuje się następującym brzmieniem:

„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.”

W § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 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.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu oraz wprowadzenia niezbędnych zmian o charakterze redakcyjnym, w szczególności dotyczących numeracji punktów oraz zgodności słownych opisów kwot z ich numerycznym odpowiednikiem.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.