

- PROJEKTY -

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Technopark 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Technopark 2 S.A. powołuje
na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Technopark 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
 - podziału zysku za rok obrotowy 2007,
 - udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków poszczególnym członkom Zarządu,

- udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków poszczególnym członkom Rady Nadzorczej
- zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu,
- zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Technopark 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ustala skład Komisji Skrutacyjnej w osobach: [...]

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Technopark 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 16 marca 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 16 marca 2007 do 31 grudnia 2007 roku, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 25.325.635,79 (dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć 79/100) złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 16 marca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w kwocie 15.441.861,66 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden 66/100) złotych,

- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 16 marca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 5.876.919,50 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćnaście 50/100) złotych,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 19.035.432,94 (dziewięćnaście milionów trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa 94/100) złotych,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 16 marca 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Technopark 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Technopark 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 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 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku osiągniętego w roku 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Technopark 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tylińskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Tomaszowi Tylińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Technopark 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Mrowickiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Jackowi Mrowickiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Technopark 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Beacie Schmidt -Tylińskiej – Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani Beacie Schmidt-Tylińskiej – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Technopark 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Halcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Wojciechowi Halcowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Technopark 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Mazurczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Tomaszowi Mazurczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Technopark 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu Mariuszowi Obszańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Technopark 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2007, w kwocie 15.441.861,66 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden $\frac{66}{100}$) złotych zostaje wyłączony od podziału i zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Technopark 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchyla obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia w całości.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia przyjąć tekst jednolity nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia ma zastosowanie począwszy od najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Technopark 2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej w całości.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia przyjąć tekst jednolity nowego Regulaminu Rady Nadzorczej, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.