T 2 I N V E S T M E N T S . A .

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
☎ +48 61 664 80 00
🖷 +48 61 664 80 29
info@technopark2.pl; www.t2investment.pl
KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179
Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

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

_____

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
☎ +48 61 664 80 00
🖷 +48 61 664 80 29
info@technopark2.pl; www.t2investment.pl
KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179
Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

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 brzmieniu:

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.

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
☎ +48 61 664 80 00
🖷 +48 61 664 80 29
info@technopark2.pl; www.t2investment.pl
KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179
Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

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.

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
☎ +48 61 664 80 00
🖷 +48 61 664 80 29
info@technopark2.pl; www.t2investment.pl
KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179
Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

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 uchwala nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały 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

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA T2 INVESTMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Zakres i definicje]

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwołania, prowadzenia obrad oraz tryb podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
2. Zwoływanie oraz przeprowadzanie obrad Walnego Zgromadzenia odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz niniejszego regulaminu.
3. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
    a. Spółka – T2 INVESTMENT S.A. z siedzibą w Poznaniu,
    b. Statut – statut Spółki,
    c. Zgromadzenie, Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Spółki,
    d. Rada, Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki,
    e. Zarząd – Zarząd Spółki,
    f. Akcjonariusz - akcjonariusz Spółki,

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
☎ +48 61 664 80 00
🖷 +48 61 664 80 29
info@technopark2.pl; www.t2investment.pl
KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179
Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

g. Regulamin – niniejszy regulamin,
h. Przewodniczący – przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Przepisy wspólne dla oświadczeń składanych drogą elektroniczną]

1. Ilekroć Regulamin przewiduje możliwość składania Spółce lub Zarządowi drogą elektroniczną jakichkolwiek oświadczeń, zawiadomień, zgłoszeń czy żądań, ich złożenie powinno następować za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Spółki wskazany na jej stronie internetowej lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Postanowienia tego nie stosuje się, jeżeli co innego wynika z Regulaminu lub gdy w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wskazano inny sposób składania oświadczeń drogą elektroniczną.
2. Oświadczenia, zawiadomienia, zgłoszenia, czy żądania składane Spółce drogą elektroniczną uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, które są podane na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji przesłanej drogą elektroniczną, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

§ 3. [Miejsce zgromadzeń]

1. Walne Zgromadzenie jest organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenia obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub miejscu wskazanym przez Zarząd Spółki, z tym jednak, iż Walne Zgromadzenia mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. ZASADY ZWOŁYWANIA

§ 4. [Prawo zwołania]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
3. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 2 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na termin późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli jego porządek obrad obejmuje sprawy nieobjęte

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
☎ +48 61 664 80 00
🖷 +48 61 664 80 29
info@technopark2.pl; www.t2investment.pl
KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179
Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia i jest uprawnione do podejmowania uchwał tylko w tych sprawach.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy ilekroć uzna to za wskazane.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
7. W przypadku określonym w ust. 6 Akcjonariusze obowiązani są na co najmniej 30 dni przed datą Walnego Zgromadzenia poinformować Zarząd o zamiarze zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacja taka powinna zawierać projekt ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści wymaganej przepisami prawa, Statutem i Regulaminem. Projekt ogłoszenia powinien wskazywać osobę Przewodniczącego wyznaczoną przez Akcjonariuszy dokonujących zwołania. Informacja powinna zawierać adres do korespondencji z Akcjonariuszami dokonującymi zwołania.
8. Do informacji, o której mowa w ust. 7 winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia informacji składający ją są Akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
9. Informacja, o której mowa w ust. 7 powinna zostać złożona Zarządowi na piśmie lub drogą elektroniczną.
10. W ciągu 3 dni od dnia otrzymania informacji od Akcjonariuszy Zarząd Spółki dokonuje publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przepisami prawa. W ogłoszeniu zamieszcza się wskazanie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane przez Akcjonariuszy.
11. Jeżeli stosownie do powyższych postanowień zostaną zwołane dwa lub więcej Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń (każde przez inny podmiot uprawniony do zwołania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń) wówczas każde z nich powinno się odbyć. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na termin późniejszy, jest uprawnione do podejmowania uchwał tylko w sprawach nie objętych porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.
12. Jeżeli jednak porządek obrad tych Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń jest identyczny wówczas winno odbyć się tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na najwcześniejszy termin.
13. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 5 [Prawo do żądania zwołania]

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
2. Żądanie powinno:

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
☎ +48 61 664 80 00
🖷 +48 61 664 80 29
info@technopark2.pl; www.t2investment.pl
KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179
Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

a. zostać złożone Zarządowi na piśmie lub drogą elektroniczną, zostać złożone Zarządowi na piśmie lub drogą elektroniczną,
b. zawierać uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad; a ewentualnie także proponowany dzień Walnego Zgromadzenia
c. wskazywać adres do korespondencji z Akcjonariuszami zgłaszającymi żądanie.

3. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są Akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
4. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom określonym przepisami prawa, Statutem lub Regulaminem, Zarząd w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają jego uwzględnienie. Żądanie uzupełnione może być złożone Zarządowi ponownie z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 2 lit. a.
5. Jeśli żądanie odpowiada wymogom określonym przepisami prawa, Statutem lub Regulaminem, Zarząd w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia żądania bądź jego uzupełnienia w trybie przewidzianym w ust. 4, dokonuje zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
7. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, akcjonariusze występujący z żądaniem mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o upoważnienie ich do zwołania walnego zgromadzenia.

§ 6 [Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad]

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2. Żądanie powinno:
   a. zostać złożone Zarządowi, na piśmie lub drogą elektroniczną, nie później niż na 21 dni przed datą Walnego Zgromadzenia,
   b. zawierać uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad,
   c. wskazywać adres do korespondencji z Akcjonariuszami zgłaszającymi żądanie.
3. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są Akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie, jego forma oraz sposób jego złożenia winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 2 - 4 Zarząd, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie termin na jego złożenie wskazany w ust. 2 lit. a.

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
☎ +48 61 664 80 00
🖷 +48 61 664 80 29
info@technopark2.pl; www.t2investment.pl
KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179
Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

5. Jeśli żądanie odpowiada wymogom określonym w ust. 2 - 4 albo zostało uzupełnione w trybie określonym w ust. 5, Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

§ 7 [Prawo do zgłaszania projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
2. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia.
3. Zgłoszenie powinno zostać dokonane na piśmie lub drogą elektroniczną. Do zgłoszenia winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
4. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma i treść zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Statutowi, Regulaminowi oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2 - 4 oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.
6. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 2 - 4 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
7. Każdy Akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
8. Jeśli w danej sprawie objętej porządkiem obrad zgłoszono dwa lub większą liczbę projektów, sporządza się ich listę (Lista Projektów) zamieszczając w niej projekt uchwał w następującej kolejności:
    a. projekt uchwały przygotowany przez podmiot, który dokonał zwołania Walnego Zgromadzenia,
    b. projekt uchwały przygotowany przez Zarząd Spółki,
    c. dalsze projekty - według kolejności ich zgłoszenia.
9. Przy każdym projekcie na Liście Projektów wskazuje się podmiot dokonujący zgłoszenia danego projektu.

§ 8 [Sposób zwołania]

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
☎ +48 61 664 80 00
+48 61 664 80 29
info@technopark2.pl; www.t2investment.pl
KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179
Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

III. UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 9 [Prawo do uczestnictwa oraz obecność na Walnym Zgromadzeniu]

1. Krąg osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określają przepisy prawa.
2. Złożenie przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki dokumentu akcji lub innych dokumentów potwierdzających prawo danej osoby do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, może nastąpić także za pośrednictwem poczty lub przez kuriera, przy czym dla uznania, że dokument został złożony prawidłowo, konieczne jest, aby przesyłka zawierająca dokument została doręczona Spółce przed upływem terminu przyjmowania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
3. Obok uczestników na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecne także inne osoby, jeżeli możliwość ich obecności wynika z przepisów prawa, Statutu lub Regulaminu albo też jeśli Przewodniczący wyraził zgodę na ich obecność. Dotyczy to w szczególności:
    a. notariusza sporządzającego protokół Walnego Zgromadzenia,
    b. doradców Spółki lub doradców Przewodniczącego (prawników, przedstawicieli audytora Spółki),
    c. dyrektorów, kierowników i inni pracowników Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki zaproszonych przez Zarząd Spółki – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób,
    d. ekspertów zaproszonych przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Do pomocy w organizacji Walnego Zgromadzenia Spółka może przybrać także podmiot profesjonalnie zajmujący się przygotowaniem lub przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.
5. Inne osoby mogą być obecne na Walnym Zgromadzeniu po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących bezwzględną większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 10 [Pełnomocnicy]

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Jeśli pełnomocnictwo udzielone zostaje w postaci elektronicznej Akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo zostać przesłane do Spółki drogą elektroniczną.
4. Zawiadomienie powinno zawierać:

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
☎ +48 61 664 80 00
+48 61 664 80 29
info@technopark2.pl; www.t2investment.pl
KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179
Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
b. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych),
c. imię i nazwisko pełnomocnika,
d. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
e. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
f. datę udzielenia pełnomocnictwa,
g. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
h. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
i. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

5. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie.
6. Dalsze wymogi dotyczące sposobu zawiadomienia Spółki może zawierać ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
7. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi w ust. 3 - 6, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.
8. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 3 - 6 Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.
9. Zarząd Spółki ma prawo podjąć także inne działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności lub skuteczności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
10. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych w ust. 3 – 6 jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
11. Pełnomocnik przed wpisem na listę obecności powinien okazać udzielone pełnomocnictwo lub też ciąg pełnomocnictw, z którego w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie jego umocowanie do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je Spółce drogą elektroniczną.
12. Z zastrzeżeniem ust. 10, domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej oraz pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej, o którym Spółka została zawiadomiona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, są zgodne z prawem i nie wymagają potwierdzeń, chyba że ich autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego.
13. Akcjonariusz może udzielać pełnomocnikowi instrukcji co do głosowania w dowolny sposób i w dowolnej formie.
14. Zarząd może postanowić o możliwości zastosowania formularzy do głosowania przez pełnomocnika, określając ich wzór. Informację o tym zamieszcza się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
☎ +48 61 664 80 00
🖷 +48 61 664 80 29
info@technopark2.pl; www.t2investment.pl
KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179
Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

15. Formularze winny zawierać projekt uchwały w danej sprawie. Jeśli w danej sprawie zgłoszono większą ilość projektów dla każdego z projektów powinien być przewidziany odrębny formularz.
16. Formularze są zamieszczane na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a w przypadku, gdy projekt uchwały zgłoszono w późniejszym terminie, formularz zamieszcza się niezwłocznie po ogłoszeniu tego projektu uchwały.
17. Formularz winien ponadto umożliwiać:
    a. identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
    b. oddanie głosu,
    c. złożenie sprzeciwu przez głosującego przeciwko uchwale,
    d. zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
18. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

IV. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA, WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

§ 11 [Lista obecności]

1. Każdy z uczestników, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności.
2. Lista obecności powinna zawierać w szczególności:
    a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) każdego uczestnika,
    b. określenie dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość uczestnika,
    c. w przypadku przedstawicieli należy dodatkowo wskazać:
        i. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uprawnionego do uczestnictwa, w imieniu którego działa przedstawiciel oraz
        ii. źródło przedstawicielstwa (np. członek organu reprezentacji, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy).
    d. wskazanie, na jakiej podstawie uprawnionemu do uczestnictwa przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (np. akcjonariusz, zastawnik, wierzyciel),
    e. liczbę akcji, którą dysponuje dany uczestnik,
    f. ilość głosów, która przysługuje danemu uczestnikowi,
    g. podpis uczestnika.
3. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość.
4. Przedstawiciele przed wpisem na listę obecności mają obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
☎ +48 61 664 80 00
🖷 +48 61 664 80 29
info@technopark2.pl; www.t2investment.pl
KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179
Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

sporządzaniu listy obecności aktualnego odpisu z właściwego dla Akcjonariusza rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Do pełnomocników stosuje się § 10 ust. 11.

§ 12 [Otwarcie Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Otwierający Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia. Powinien także doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po wyborze, sporządza i podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał oraz obecność Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z listą Akcjonariuszy podpisaną przez Zarząd

§ 13 [Przewodniczący]

1. Każda osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Walne Zgromadzenie ogłasza wyniki głosowania.
4. Przewodniczącym zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórzonym głosowaniu biorą udział tylko ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po swoim wyborze podpisuje listę obecności oraz stwierdza, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i czy jest zdolne do podejmowania uchwał.
6. Podpisana przez Przewodniczącego lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia, ilość akcji, które każdy z uczestników przedstawia oraz ilość służących im głosów, zostaje wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia.
7. W razie potrzeby Przewodniczący, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.
8. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
    a. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
    b. zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad i poszanowania praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
☎ +48 61 664 80 00
🖷 +48 61 664 80 29
info@technopark2.pl; www.t2investment.pl
KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179
Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw Akcjonariuszy mniejszościowych;

c. udzielanie głosu;
d. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
e. rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;
f. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych i zarządzanie, w uzasadnionych przypadkach przerw porządkowych;
g. zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań;
h. ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków;
i. ogłaszanie przerwy w obradach uchwalonej przez Akcjonariuszy większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów;
j. zarządzanie głosowań nad wyborem Komisji Skrutacyjnej oraz innych niezbędnych komisji Walnego Zgromadzenia.

9. Przewodniczący winien umożliwić każdemu z Akcjonariuszy wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.
10. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu. Przewodniczący może odebrać głos mówcom nie stosującym się do jego uwag.
11. Przewodniczący zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. Liczba członków Komisji Skrutacyjnej nie może być mniejsza od dwóch i większa od pięciu.
12. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Zgromadzeniu ma prawo zgłosić do protokołu jedną lub więcej kandydatur na członka Komisji Skrutacyjnej. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym, z tym zastrzeżeniem, że jako pierwsze głosowane są kandydatury zgłoszone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie.
13. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali bezwzględną większość głosów. Z momentem wyboru takiej liczby członków Komisji Skrutacyjnej, jaka ustalona została przez Zgromadzenie, wybory członków Komisji uważa się za zakończone.
14. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
15. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, sprawdzanie i ustalanie ilości oddanych głosów i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
16. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
17. Walne Zgromadzenie może zrezygnować z powoływania Komisji Skrutacyjnej. W takim przypadku zadania Komisji Skrutacyjnej powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
18. W przypadku, gdy dla wykonania wskazanych i zleconych czynności Zgromadzenie powołuje inne komisje, w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa, Statutu lub postanowieniami Regulaminu, do wyborów takich komisji stosuje się przepisy o powoływaniu Komisji Skrutacyjnej.

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
☎ +48 61 664 80 00
🖷 +48 61 664 80 29
info@technopark2.pl; www.t2investment.pl
KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179
Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

V. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 14 [Porządek obrad]

1. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Porządek obrad powinien zostać określony przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Gdy podmiotem zwołującym Walne Zgromadzenie jest Zarząd, wówczas obowiązany jest on do ustalenia porządku obrad w porozumieniu z Radą Nadzorczą. W takim przypadku Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawy zgłoszone na piśmie przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej.
3. Po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał Przewodniczący odczytuje porządek obrad i poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie jego przyjęcia.
4. Sprawy, w których podjęcie uchwały nie jest konieczne mogą być rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, nawet jeśli nie były przewidziane w porządku obrad.
5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestników nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. Uchwała o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały porządkowe mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
6. Uchwałami porządkowymi są uchwały dotyczące kwestii formalnych związanych z przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia. Do uchwał o takim charakterze należą w szczególności:
    a. zmiany kolejności porządku obrad,
    b. zamknięcia lub przedłużenia dyskusji,
    c. zarządzenia przerwy,
    d. przekazania sprawy do komisji,
    e. ograniczenia czasu przemówienia,
    f. głosowania bez dyskusji,
    g. głosowania
    h. przeliczenia głosów.

    Wniosek o przekazanie sprawy do komisji ma pierwszeństwo przed innymi.
7. Uchwały porządkowe są podejmowane przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, po wysłuchaniu osoby zgłaszającej wniosek o podjęcie uchwały porządkowej w danej sprawie i ewentualnie jednego przeciwnego głosu.
8. Wniosek o podjęcie uchwały porządkowej w danej sprawie, który był już przedmiotem głosowania, nie może być zgłoszony powtórnie w toku dyskusji nad daną sprawą.

§ 15 [Dyskusja]

1. Przed przystąpieniem do rozpoznania danej sprawy Przewodniczący albo też osoba przez niego wskazana referuje stan tej sprawy.
2. Następnie Przewodniczący odczytuje projekt uchwały, jeśli dana sprawa wymaga jej podjęcia. W przypadku, gdy w danej sprawie zgłoszonych zostało kilka projektów uchwał Przewodniczący

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
☎ +48 61 664 80 00
🖷 +48 61 664 80 29
info@technopark2.pl; www.t2investment.pl
KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179
Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

odczytuje je zgodnie z kolejnością wynikającą z Listy Projektów. Jeśli na czas dyskusji i głosowania treść projektów zostanie udostępniona uczestnikom, Przewodniczący może nie odczytywać projektów, poprzestając na ich wymienieniu zgodnie z kolejnością wynikającą z Listy Projektów.

3. Po zreferowaniu sprawy bądź odczytaniu projektów uchwał Przewodniczący otwiera dyskusję, umożliwiając wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia wypowiedź na temat rozpatrywanej sprawy i projektów uchwał. Za zgodą Przewodniczącego głos w dyskusji zabrać mogą także osoby, o których mowa w § 9 ust. 3.
4. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom wg kolejności zgłoszeń. Członkom organów Spółki oraz osobom, o których mowa w § 9 ust. 3 głos może być udzielony poza kolejnością. Poza kolejnością Przewodniczący dopuszcza wnioski o podjęcie uchwał porządkowych, a także wnioski, o których mowa w ust. 5.
5. Każdy z uczestników może zgłosić w trakcie dyskusji wnioski w przedmiocie zmiany projektu uchwały, podając stosowne uzasadnienie dla proponowanej zmiany. Przewodniczący uwzględnia zmianę projektu uchwały, jeśli żaden z uczestników nie zgłosi przeciwko niej sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przewodniczący poddaje wnioskowaną zmianę pod głosowanie Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uwzględnieniu bądź o odrzuceniu wnioskowanej zmiany zwykłą większością głosów.
6. W przypadku dużej ilości wniosków o dokonanie zmian w projekcie uchwały Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać Komisję Wnioskową. Zadaniem Komisji Wnioskowej jest dokonanie ostatecznej redakcji projektów uchwał mających podlegać głosowaniu, uwzględniając przy tym zmiany wprowadzone do nich zgodnie z ust. 5.

§ 16 [Głosowanie]

1. Po stwierdzeniu braku dalszych głosów i wniosków Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza głosowanie nad projektami uchwał w danej sprawie, uwzględniającymi zmiany przyjęte zgodnie z § 15 ust. 5.
2. Głosowanie nad projektami uchwał w danej sprawie przeprowadza się według kolejności wynikającej z Listy Projektów.
3. Jeśli w toku głosowania za danym projektem uchwały opowie się większość wymagana do podjęcia uchwały, uchwałę uważa się za podjętą w brzmieniu zaproponowanym w tym projekcie. W takim przypadku głosowania nad pozostałymi projektami nie przeprowadza się.
4. Jeżeli w toku głosowania za danym projektem uchwały nie opowie się większość wymagana do podjęcia uchwały, nie oznacza to, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej poddanemu pod głosowanie projektowi uchwały. W takim przypadku przeprowadza się głosowanie nad kolejnymi projektami uchwały wg kolejności wynikającej z Listy Projektów.
5. Jeśli za żadnym z projektów uchwał zgłoszonych w danej sprawie nie opowie się większość wymagana do podjęcia uchwały, to uznaje się, że Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w danej sprawie.
6. W głosowaniu każda akcja daje prawo do jednego głosu, chyba że zostały wyemitowane akcje imienne, uprzywilejowane co do głosu.

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
☎ +48 61 664 80 00
🖷 +48 61 664 80 29
info@technopark2.pl; www.t2investment.pl
KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179
Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

7. Akcjonariusze nie mogą głosować, ani osobiście, ani przez swoich pełnomocników przy podejmowaniu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym:
    a. udzielenia absolutorium,
    b. sporu pomiędzy nimi a Spółką,
    c. zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki.
8. Akcjonariusz może głosować w sprawach, o których mowa w ust. 7 jako pełnomocnik, jeżeli pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na zgromadzeniu, w którego porządku obrad umieszczono te sprawy i jednocześnie Akcjonariusz będący pełnomocnikiem ujawnił Akcjonariuszowi (mocodawcy) okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia jego odpowiedzialności wobec Spółki. Głosowanie może nastąpić tylko zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza (mocodawcę).
9. Głosowanie jest jawne.
10. Tajne głosowanie przeprowadza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych oraz w każdym przypadku, gdy żądanie takie zgłosi choćby jeden Akcjonariusz obecny lub reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu.
11. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
12. Głosowanie jawne odbywa się przy użyciu kart do głosowania, które wydawane są każdej uprawnionej osobie przy podpisywaniu listy obecności.
13. Głosowania jawne i tajne mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, za zgodą Walnego Zgromadzenia wyrażoną bezwzględną większością głosów obecnych na danym Walnym Zgromadzeniu.
14. Głosowania nie przeprowadza się w trybie korespondencyjnym ani też przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
15. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w § 21 ust. 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.

§ 17 [Udział w głosowaniu przez pełnomocnika]

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące uprawnionemu do uczestnictwa, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
2. Akcjonariusz może udzielać pełnomocnikowi instrukcji w dowolny sposób i w dowolnej formie.
3. Zarząd może postanowić o możliwości zastosowania formularzy do głosowania przez pełnomocnika, określając ich wzór. Informację o tym zamieszcza się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Formularze winny zawierać projekt uchwały w danej sprawie. Jeśli w danej sprawie zgłoszono większą ilość projektów dla każdego z projektów powinien być przewidziany odrębny formularz.
5. Formularze są zamieszczane na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a w przypadku, gdy projekt uchwały zgłoszono w późniejszym terminie, formularz zamieszcza się niezwłocznie po ogłoszeniu tego projektu uchwały.

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
☎ +48 61 664 80 00
🖷 +48 61 664 80 29
info@technopark2.pl; www.t2investment.pl
KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179
Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

6. Formularz winien ponadto umożliwiać:
    a. identyfikację uprawnionego do uczestnictwa oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
    b. oddanie głosu,
    c. złożenie sprzeciwu przez głosującego przeciwko uchwale,
    d. zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

VI. UCHWAŁY

§ 18 [Uchwały]

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.
3. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają :
    a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
    b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
    c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
    d. określenie dnia dywidendy,
    e. zmiana Statutu,
    f. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
    g. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
    h. emisja lub umorzenie akcji,
    i. emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
    j. emisja warrantów subskrypcyjnych,
    k. tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy,
    l. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
    m. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
    n. połączenie Spółki z inną spółką,
    o. rozwiązanie Spółki.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości względnie w użytkowaniu wieczystym, jak też ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym.
5. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych.

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
☎ +48 61 664 80 00
🖷 +48 61 664 80 29
info@technopark2.pl; www.t2investment.pl
KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179
Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

VII. WYBÓR RADY NADZORCZEJ

§ 19. [Wybór Rady Nadzorczej]

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu ze szczegółowym uzasadnieniem.
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w kolejności ich zgłoszenia, a z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
5. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w kolejności ich zgłoszenia.
6. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali wymaganą większość głosów. Z momentem wyboru takiej liczby członków Rady Nadzorczej, jaka ustalona została przez Zgromadzenie, wybory członków Rady Nadzorczej uważa się za zakończone.
7. W przypadku, gdy zgodnie z art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
    a. każdej grupie zapewnia się możliwość odrębnego obradowania, chyba że grupa zdecyduje inaczej;
    b. uchwały podejmowane przez każdą grupę zamieszczane są przez notariusza w protokole ze Zgromadzenia;
    c. przed podjęciem uchwały przez grupę, zarządza się sporządzenie listy obecności członków grupy, do której mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa, postanowienia Statutu i Regulaminu dotyczące listy obecności Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu;
    d. obrady poszczególnych grup są prowadzone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
8. Podczas wyborów do Rady Nadzorczej Akcjonariusze powinni podjąć niezbędne starania, aby przynajmniej połowa członków Rady Nadzorczej spełniała kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Zarząd Spółki zapewnia Akcjonariuszom dostęp do aktualnie obowiązujących regulacji w tym zakresie.

VIII. PRZERWA W OBRADACH

§ 20. [Przerwa w obradach]

1. Zarządzenie przerwy w obradach wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Wniosek o zarządzenie przerwy może zgłosić każdy z Akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wniosek o zarządzenie przerwy Przewodniczący poddaje pod głosowanie.

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
☎ +48 61 664 80 00
🖷 +48 61 664 80 29
info@technopark2.pl; www.t2investment.pl
KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179
Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zarządzeniu przerwy w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Na wznowionych obradach sporządza się dodatkową listę obecności.
5. Przewodniczący na wniosek Akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu lub z własnej inicjatywy może zarządzić przerwę techniczną w obradach.
6. Od zarządzenia Przewodniczącego, każdy z uczestników zgłaszający sprzeciw co do zarządzenia przerwy technicznej, może odwołać się do Walnego Zgromadzenia.
7. Przerwy techniczne zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8. Przez przerwę techniczną rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 (trzydzieści) minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z pomocy obsługi prawnej Spółki, powielenia materiałów dla Akcjonariuszy.

IX. PROTOKOŁOWANIE OBRAD

§ 21. [Protokoły]

1. Z każdego Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. Na żądanie Akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
4. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia winna być przechowywana przez Zarząd Spółki.
5. Każdy Akcjonariusz oraz organy Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.

X. ZAMKNIĘCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 22. [Zamknięcie Walnego]

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
☎ +48 61 664 80 00
🖷 +48 61 664 80 29
info@technopark2.pl; www.t2investment.pl
KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179
Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

§ 23. [Zmiany Regulaminu i stosowanie przepisów]

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia znajduje zastosowanie począwszy od Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na którym go uchwalono.
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki.

ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
☎ +48 61 664 80 00
🖷 +48 61 664 80 29
info@technopark2.pl; www.t2investment.pl
KRS NR 0000276511 NIP 7822089018 REGON 639525179
Kapitał zakładowy 6 150 000 zł (w pełni opłacony)
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

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 Zgromadznia, 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).