

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T2 Investment S.A. zwołane na dzień 22.12.2015 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T2 INVESTMENT S.A.
z dnia 22.12.2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Działając na podstawie art. 409 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T2 INVESTMENT S.A.
z dnia 22.12.2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Podjęcie uchwały o zmianie §1 ust. 1 Statutu Spółki
5. Podjęcie uchwały o zmianie §1 ust. 3 Statutu Spółki
6. Podjęcie uchwały o zmianie §2 Statutu Spółki
7. Podjęcie uchwały o zmianie §4a ust. 1 – 3 Statutu Spółki
8. Podjęcie uchwały o zmianie §6 ust. 1 Statutu Spółki
9. Podjęcie uchwały o zmianie §8 ust. 2 Statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały o zmianie §8 ust. 7 Statutu Spółki
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
13. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
14. Zamknięcie obrad

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T2 INVESTMENT S.A.
z dnia 22.12.2015 roku
w sprawie zmiany §1 ust. 1 Statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki T2 INVESTMENT S.A. postanawia niniejszym zmienić §1 ust. 1 statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„§1

1. Firma Spółki brzmi: _____ Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej firmy: _____ S.A.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T2 INVESTMENT S.A.
z dnia 22.12.2015 roku
w sprawie zmiany §1 ust. 3 Statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki T2 INVESTMENT S.A. postanawia niniejszym zmienić §1 ust. 3 statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„§1

3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: TECHNOPARK 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki T2 INVESTMENT S.A.
z dnia 22.12.2015 roku
w sprawie zmiany §2 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki T2 INVESTMENT S.A. postanawia niniejszym zmienić §2 statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„§2

Przedmiot działalności Spółki stanowią:

- 1) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z),
- 2) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),
- 3) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),
- 4) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z)
- 5) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z)
- 6) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
- 7) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)
- 8) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
- 9) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- 10) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)
- 11) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)
- 12) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z)
- 13) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
- 14) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 15) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
- 16) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z)
- 17) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
- 18) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
- 19) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- 20) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.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.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T2 INVESTMENT S.A.
z dnia 22.12.2015 roku
o zmianie §4a ust. 1 – 3 Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki T2 INVESTMENT S.A. postanawia niniejszym zmienić §4a ust. 1, 2 oraz 3 Statutu i nadać im następujące brzmienie:

„§4a

1. W terminie do dnia 1 grudnia 2018 r. zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.612.500,00 zł (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 wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T2 INVESTMENT S.A.
z dnia 22.12.2015 roku
o zmianie §6 ust. 1 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki T2 INVESTMENT S.A. postanawia niniejszym zmienić §6 ust.1 statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„§6

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Na miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T2 INVESTMENT S.A.
z dnia 22.12.2015 roku
o zmianie §8 ust. 2 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki T2 INVESTMENT S.A. postanawia niniejszym zmienić §8 ust.2 statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„§8

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą Spółki. O liczbie członków Zarząd we wskazanych w ust. 1 granicach decyduje Rada Nadzorcza Spółki. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T2 INVESTMENT S.A.
z dnia 22.12.2015 roku
o zmianie §8 ust. 7 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki T2 INVESTMENT S.A. postanawia niniejszym usunąć §8 ust.7 statutu Spółki ze statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T2 INVESTMENT S.A.

**z dnia 22.12.2015 roku
w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki T2 INVESTMENT S.A. postanawia niniejszym powołać _____ w skład Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T2 INVESTMENT S.A.
z dnia 22.12.2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki T2 INVESTMENT S.A. postanawia niniejszym odwołać _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T2 INVESTMENT S.A.
z dnia 22.12.2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki T2 INVESTMENT S.A. postanawia niniejszym powołać _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T2 INVESTMENT S.A.
z dnia 22.12.2015 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu
Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki T2 INVESTMENT S.A. upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.