

## **PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty;
  - d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011;
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
  - g. powołanie członków Zarządu.
  - h. powołania członków Rady Nadzorczej.
  - i. utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 KSH.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.