

Zarząd T2 Investment S.A. informuje, że w dniu 27. listopada 2015 r. otrzymał od spółki Blumerang Investors S.A. (akcjonariusz reprezentujący ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta) żądanie umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 22 grudnia 2015 roku o godz. 12:00:

- Podjęcie uchwały o zmianie §4a ust. 4 statutu Spółki- upoważnienie zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji

Projekt uchwały proponowanej w ramach pkt. 8 uzupełnionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T2 INVESTMENT S.A.
z dnia 22.12.2015 r.
o zmianie §4a ust. 4 statutu Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki T2 INVESTMENT S.A. postanawia niniejszym zmienić §4a ust. 4 i nadać mu następujące brzmienie:

„§4a

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru będą uważane za podjęte wówczas, jeżeli głosy nad uchwałami oddali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden nie głosował przeciwko.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z powyższym Emitent przedstawia aktualny porządek obrad wraz z projektami wszystkich uchwał na NWZ zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia T2 Investment S.A. zwołanego na dzień 22 grudnia 2015 r., zawierający zmiany wprowadzone na żądanie Blumerang Investors S.A.:

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 §4a ust. 4 Statutu Spółki - upoważnienie zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji
9. Podjęcie uchwały o zmianie §6 ust. 1 Statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały o zmianie §8 ust. 2 Statutu Spółki
11. Podjęcie uchwały o zmianie §8 ust. 7 Statutu Spółki
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
14. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
15. Zamknięcie obrad

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T2 Investment S.A. zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r.

**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 §4a ust. 4 Statutu Spółki - upoważnienie zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji
9. Podjęcie uchwały o zmianie §6 ust. 1 Statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały o zmianie §8 ust. 2 Statutu Spółki
11. Podjęcie uchwały o zmianie §8 ust. 7 Statutu Spółki
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
14. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
15. 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 r.
o zmianie §4a ust. 4 statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki T2 INVESTMENT S.A. postanawia niniejszym zmienić §4a ust. 4 i nadać mu następujące brzmienie:

„§4a

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru będą uważane za podjęte wówczas, jeżeli głosy nad uchwałami oddali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden nie głosował przeciwko.”

§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 §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 9
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 10
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 11
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 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 odwołać _____ ze składu 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 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 14
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.