

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI T2 INVESTMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU**

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 12 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani:\_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„§1

Na podstawie § 13 pkt 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

i na podstawie § 13 pkt 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki powierzyć jej wykonywanie następujących czynności:

1. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
2. nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania,
3. sprawdzanie i ustalanie ilości oddanych głosów i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,
4. wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W uzasadnionym przypadku, np. w związku z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy, Zarząd przewiduje możliwość odstąpienia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od uchwały o Komisji Skrutacyjnej i podjęcie następującej uchwały:

**UCHWAŁA NR:\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań**  
**Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Na podstawie § 13 pkt 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej zadania określone w § 13 pkt 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR:\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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 2014; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,

jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014.

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014;
  - d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014;
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
  - g. zmiany w składzie Zarządu;
  - h. zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2014**

„§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2014**

„§1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień [ ], zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą \_\_\_\_\_ zł ( słownie: \_\_\_\_\_ złotych \_\_\_/100),
3. rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych \_\_\_/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych \_\_\_/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wartość na koniec okresu sprawozdawczego \_\_\_\_\_,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:**  
 **sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego**  
 **sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie**  
 **pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014**

„§1

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
- wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) zostaje w całości pokryta kapitałem zapasowym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014 Panu Tomaszowi Tylińskiemu**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Tomaszowi Tylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Pani Beacie Schmidt-Tylińskiej**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Pani Beacie Schmidt-Tylińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR:\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Panu Andrzejowi Dulnikowi**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR:\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2014 Panu Edwardowi Kozickiemu**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR:\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2014 Panu Dariuszowi Kojatowi**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Dariuszowi Kojatowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR:\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2014 Panu Bogdanowi Kasprzykowi**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Bogdanowi Kasprzykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR:\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU**  
**w sprawie powołania Pana/Pani \_\_\_\_\_ do Zarządu Spółki**

„§1

Na podstawie § 8 ust. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ do Zarządu Spółki na stanowisko \_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR:\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU**  
**w sprawie powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana/Pani \_\_\_\_\_**

„§1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”