

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI T2 INVESTMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU**

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
Z DNIA 11 CZERWCA 2014 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 11 CZERWCA 2014 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 11 CZERWCA 2014 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 11 CZERWCA 2014 ROKU**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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 2013; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013;
  - d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013;
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
  - g. zmiany w Radzie Nadzorczej;
  - h. użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
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 11 CZERWCA 2014 ROKU**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy**  
**2013**

„§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2013**

„§1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 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 zysk netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych \_\_\_/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR:\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013**

„§1

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

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
- wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013;

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 11 CZERWCA 2014 ROKU**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) zostanie w całości wyłączony od podziału i przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR:\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR:\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR:\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2013 Panu Mariuszowi Obszańskiemu**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR:\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2013 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR:\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2013 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR:\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2013 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR:\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2013 Panu Bogdanowi Kasprzykowi**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić Panu Bogdanowi Kasprzykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR:\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2014 ROKU**  
**w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią: \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres pozostały do zakończenia aktualnie trwającej kadencji 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 11 CZERWCA 2014 ROKU**  
**w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia użyć kapitał zapasowy Spółki w kwocie \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) na pokrycie strat z lat ubiegłych w łącznej kwocie \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”