

**OGŁOSZENIE**  
**O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

**I OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA**

Zarząd Spółki T2 INVESTMENT S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-476), przy ul. Jasielskiej 16A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000276511 („Spółka”) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402<sub>1</sub> – 402<sub>2</sub> Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

**22 GRUDNIA 2015 roku, o godzinie 12:00**  
**w siedzibie Spółki przy ul. Jasielskiej 16A, 60-476 Poznań**

**II SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

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

**III UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

**1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („Dzień Rejestracji”) jest 06 grudnia 2015 roku.

**2. Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w „Dniu Rejestracji”.

Uprawnionymi do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą ci akcjonariusze Spółki, którzy:

- a) w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczasowych - w Dniu Rejestracji
- b) w przypadku niezdematerializowanych akcji na okaziciela - najpóźniej w Dniu Rejestracji złożyli w siedzibie Spółki przy. ul. Jasielskiej 16 A, 60-476 Poznań, dokumenty akcji i nie odebrali ich do końca tego dnia; w tym samym terminie złożyli zaświadczenie stwierdzające złożenie dokumentów akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej

- c) w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela – w Dniu Rejestracji na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądają od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 07 grudnia 2015 roku).

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz sporządzonego na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Jasielskiej 16 A, 60-476 Poznań, na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w godzinach 9.00 – 17.00, nieodpłatnie, a także zostanie udostępniona pocztą elektroniczną po podaniu adresu, na który lista powinna być wysłana.

#### **IV OPIS PROCEDURY UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

##### **1. Informacje ogólne**

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

- 1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: [info@technopark2.pl](mailto:info@technopark2.pl),
- 2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 17.00,
- 3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za nie dotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.t2investment.pl](http://www.t2investment.pl).

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dostępna będzie dla osób uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w siedzibie Spółki przy ul. Jasielska 16 A, 60-476 Poznań, od dnia następującego po Dniu Rejestracji tj. od dnia 07 grudnia 2015 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Są one dostępne, wraz z projektami uchwał oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki [www.t2investment.pl](http://www.t2investment.pl).

## **2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 01 grudnia 2015 roku. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający jest/są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie.

Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres siedziby Spółki tj. ul. Jasielska 16 A, 60-476 Poznań. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres [info@technopark2.pl](mailto:info@technopark2.pl).

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 04 grudnia 2015.

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

## **3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres siedziby Spółki, tj. ul. Jasielska 16 A, 60-476 Poznań.

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres [info@technopark2.pl](mailto:info@technopark2.pl). Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej

wskazanych wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał. Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

#### **4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

#### **5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadomienia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika**

Zgodnie z art. 412-412<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres siedziby Spółki tj. ul. Jasielska 16 A, 60-476 Poznań.

Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym

terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia listem poleconym. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres [info@technopark2.pl](mailto:info@technopark2.pl).

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
3. imię i nazwisko pełnomocnika,
4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
7. wskazanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [info@technopark2.pl](mailto:info@technopark2.pl). Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej [www.t2investment.pl](http://www.t2investment.pl) formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

**6. Nie ma możliwość uczestniczenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

**7. Nie ma możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

---

koniec ogłoszenia

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.