

## **Zamierzone zmiany w statucie spółki T2 Investment S.A.**

### Dotychczas obowiązująca treść §1 ust. 1 Statutu T2 Investment S.A.:

1. „Firma Spółki brzmi: T2 Investment Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej firmy: T2 Investment S.A.”

### Proponowana treść §1 ust. 1 Statutu T2 Investment S.A.:

1. „Firma Spółki brzmi: \_\_\_\_\_ Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej firmy: \_\_\_\_\_ S.A.”

### Dotychczas obowiązująca treść §1 ust. 3 Statutu T2 Investment S.A.:

3. „Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: TECHNOPARK 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, a jej założycielami są dotychczasowi wspólnicy TECHNOPARK 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w następujących osobach: Tomasz Tyliński, Beata Schmidt- Tylińska, Mariusz Obszański, Grzegorz Gońda, Grzegorz Piasecki, Krzysztof Zalewski, Tomasz Mazurczak, Maciej Pawliński, Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu, Blumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu oraz Michał Gajewski”.

### Proponowana treść §1 ust. 3 Statutu T2 Investment S.A.:

3. „Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: TECHNOPARK 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.”

### Dotychczas obowiązująca treść §2 Statutu T2 Investment S.A.:

„Przedmiot działalności Spółki stanowią:

- 1) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 2) wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 3) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
- 4) zarządzanie nieruchomościami wykonane za zlecenie (PKD 68.32.Z),
- 5) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
- 6) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
- 7) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
- 8) roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),

- 9) roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielnych (PKD 42.21.Z),
- 10) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 11) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
- 12) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 13) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
- 14) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 15) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 16) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
- 17) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 18) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 19) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 20) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
- 21) działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 22) stosunki międzyludzkie ( public relations ) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 23) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 24) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 25) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.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” .

#### Proponowana treść §2 Statutu T2 Investment S.A.:

„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.”

Dotychczas obowiązująca treść §4a ust. 1 – 3 Statutu T2 Investment S.A.:

1. „W terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące jedenastego (31.12.2011 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.612.500,00 zł (cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy pięćset złotych), (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 wydać kolejne akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne”.

Proponowana treść §4a ust. 1-3 Statutu T2 Investment S.A.:

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.”

Dotychczas obowiązująca treść §6 ust.1 Statutu T2 Investment S.A.:

1. „W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie”.

Proponowana treść §6 ust.1 Statutu T2 Investment S.A.:

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.”

Dotychczas obowiązująca treść §8 ust. 2 Statutu T2 Investment S.A.:

2. „Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. O liczbie członków Zarządu we wskazanych w ust. 1 granicach decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

Proponowana treść §8 ust. 2 Statutu T2 Investment S.A.:

2. „Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą Spółki. O liczbie członków Zarządu 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.”

Dotychczas obowiązująca treść §8 ust. 7 Statutu T2 Investment S.A.:

7. „Do dokonania czynności powodującej zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu. Czynność dokonana z uchybieniem wskazanego w zdaniu poprzedzającym obowiązku jest skuteczna wobec osób trzecich, zaś członek zarządu ponosi odpowiedzialność wewnętrzną wobec Spółki”.

Proponowana treść §8 ust. 7 Statutu T2 Investment S.A.:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki T2 INVESTMENT S.A. postanawia niniejszym usunąć §8 ust.7 statutu Spółki ze statutu Spółki.