

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI T2 INVESTMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU

UCHWAŁA NR: ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§1

Działając na podstawie art. 409 ust. 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 28 CZERWCA 2013 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 28 CZERWCA 2013 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 28 CZERWCA 2013 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 2012; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012;
 - d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012;
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
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 28 CZERWCA 2013 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

„§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR: ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

„§1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012

„§1

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

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
- wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012;

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 28 CZERWCA 2013 ROKU
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012

„§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki w kwocie _____ (słownie: _____ złotych ____/100), zostaje w całości wyłączony od podziału i przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012 Panu Tomaszowi Tylińskiemu

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Tylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 Pani Beacie Schmidt-Tylińskiej

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Beacie Schmidt-Tylińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2012 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2012 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR:___
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2012 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR: ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2012 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR: ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2012 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”