

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie (.....)

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
4. przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za wskazany powyżej rok obrotowy,
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki:
 - a) sprawozdania z wyników oceny ww. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także obejmującego ocenę wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej w Spółce w 2023 roku;
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 - c) sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
9. podjęcie uchwał w sprawach:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 - d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej w Spółce w 2023 roku;
 - d) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 - f) w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej w Spółce w 2023 roku;
10. powzięcie uchwały w sprawie potwierdzenia wyboru do Rady Nadzorczej Spółki pana Damiana Olecha wybranego przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji,
 11. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe tej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. obejmujące:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 5.333.086 złotych,
2. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 97.603.747 złotych;
3. rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym;
4. informację dodatkową z wyjaśnieniami.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. obejmujące:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 15.484.851 złotych,
2. skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 84.067.476 złotych;
3. skonsolidowanych rachunek przepływów pieniężnych oraz skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym;
4. informację dodatkową.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. , po rozpatrzeniu przyjmuje przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki:

- a) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej w Spółce w 2023 roku;
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. obejmujące:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;
 - ogólną sytuację Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
 - ocenę sposobu wypełnienia przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego;
 - ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze;
 - samoocenę Rady Nadzorczej;
 - rekomendacje Rady Nadzorczej.”
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu w osobie Pana Bartosza Kazimierczuka z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Damiana Andrzeja Jasicy z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pani Magdaleny Gronowskiej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Tomasza Radosława Muchalskiego z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Mariusza Radosława Trojaka z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Pawła Gańko z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 10 stycznia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Michała Wnorowskiego z wykonania obowiązków w okresie od dnia 11 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej w Spółce w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej w Spółce w 2023 roku w kwocie 5.333.086 złotych oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, postanawia, iż ww. strata netto zostaje w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki”.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie potwierdzenia wyboru do Rady Nadzorczej Spółki pana Damiana Olecha wybranego
przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie potwierdza wybór do Rady Nadzorczej Spółki pana Damiana Olecha wybranego przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie oświadczenia o kooptacji, w dniu 11 kwietnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.