

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 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 Damiana Jasicy.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 47,24%
Łączna liczba ważnych głosów – 737.171, w tym:
Głosów „za” – 737.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 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 Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za wskazany powyżej rok obrotowy,
7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego:
 - a) wyniki z badania ww. sprawozdań finansowych za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., a także wniosku Zarządu w sprawie wyłączenia od podziału zysku Spółki wypracowanego w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 - b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
8. podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - e) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
 - g) podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
9. zmiana wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

10. przyznanie wynagrodzenia Członkom Komitetu Audytu,
11. zatwierdzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
12. powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki,
13. podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
14. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
15. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.171

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 47,24%

Łączna liczba ważnych głosów – 737.171, w tym:

Głosów „za” – 737.171

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 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 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. obejmujące:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.224.108 złotych,
2. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 90.120.718 złotych;
3. rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym;
4. informację dodatkową z wyjaśnieniami.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 47,24%
Łączna liczba ważnych głosów – 737.171, w tym:
Głosów „za” – 737.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 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 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. obejmujące:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 13.036.100 złotych,
2. skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 126.688.561 złotych;
3. skonsolidowanych rachunek przepływów pieniężnych oraz skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym;
4. informację dodatkową.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 47,24%
łącznie liczba ważnych głosów – 737.171, w tym:
Głosów „za” – 737.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 47,24%
Łączna liczba ważnych głosów – 737.171, w tym:
Głosów „za” – 737.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki obejmujące:

- a) wyniki z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A - za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. - za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., a także wniosku Zarządu w sprawie wyłączenia od podziału zysku Spółki wypracowanego w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
- b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 47,24%
Łączna liczba ważnych głosów – 737.171, w tym:
Głosów „za” – 737.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 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 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 47,24%
Łączna liczba ważnych głosów – 737.171, w tym:
Głosów „za” – 737.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 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 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 47,24%
łączna liczba ważnych głosów – 737.171, w tym:
Głosów „za” – 737.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 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 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 47,24%
Łączna liczba ważnych głosów – 737.171, w tym:
Głosów „za” – 737.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 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 Kingi Opała-Mach z wykonania obowiązków w okresie od dnia 29 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 47,24%
Łączna liczba ważnych głosów – 737.171, w tym:
Głosów „za” – 737.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 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 Jerzego Andrzeja Ilczyszyna z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 47,24%
Łączna liczba ważnych głosów – 737.171, w tym:
Głosów „za” – 737.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 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 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 47,24%
Łączna liczba ważnych głosów – 737.171, w tym:
Głosów „za” – 737.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31
grudnia 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. w wysokości 4.224.108,00 zł (cztery miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto osiem złotych) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy, a następnie:

- a) kwotę w wysokości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) przekazać na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 21 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki;
- b) pozostałą kwotę, tj. 2.224.108,00 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto osiem złotych) przekazać na kapitał zapasowy Spółki;
- c) w przypadku, w którym uchwała, o której mowa w pkt. a) powyżej, tj. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, nie zostanie podjęta – całą ww. kwotę zysku, tj. 4.224.108,00 zł (cztery miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto osiem złotych) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 47,24%
łączna liczba ważnych głosów – 737.171, w tym:
Głosów „za” – 737.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. postanawia, począwszy od lipca 2018 r. podwyższyć Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji, określone w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2017 roku, do wysokości miesięcznej 4.000,00 złotych brutto płatne na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 47,24%
Łączna liczba ważnych głosów – 737.171, w tym:
Głosów „za” – 737.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. postanawia, począwszy od lipca 2018 r. przyznać Członkom Komitetu Audytu wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji, w wysokości miesięcznej 2.000,00 złotych brutto płatne na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 47,24%
Łączna liczba ważnych głosów – 737.171, w tym:
Głosów „za” – 737.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A., działając na podstawie art. 14 ust. 10 Statutu Spółki, zatwierdza zmiany w składzie Rady Nadzorczej w postaci dokonanej kooptacji Pana Mariusza Trojaka z związku z rezygnacją z Rady Nadzorczej Pana Jerzego Ilczyszyna z dniem 3 kwietnia 2018 r., a tym samym stwierdza, iż został wybrany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 47,24%
Łączna liczba ważnych głosów – 737.171, w tym:
Głosów „za” – 737.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. działając w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia, w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („Upoważnienie”):

1. Przedmiotem skupu mogą być wyłącznie w pełni pokryte zdematerializowane akcje Spółki, które zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie i są oznaczone kodem PLTWRNV00013 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”).
2. Maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę na zasadach określonych niniejszą uchwałą, wynosi 100.000 (słownie: sto tysięcy), co stanowi, na dzień udzielenia niniejszego Upoważnienia, 6,41% kapitału zakładowego Spółki. W żadnym momencie realizacji niniejszego Upoważnienia łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Upoważnienia nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki.
3. Cena nabycia jednej Akcji w ramach realizacji niniejszego Upoważnienia wynosi minimalnie 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), a maksymalnie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
4. Łączna kwota za nabywane Akcje, łącznie z kosztem ich nabycia, nie będzie wyższa niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
5. Nabywanie Akcji może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 21 czerwca 2023 r., tj. pięciu lat od daty powzięcia niniejszej uchwały, przy czym będzie ono realizowane w powyższym okresie jednorazowo lub w transzach, w terminach i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu niniejszego Upoważnienia.
6. Cel nabycia Akcji własnych zostanie ustalony uchwałą Zarządu, w szczególności nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, względnie do umorzenia.
7. Zarząd, kierując się dobrem Spółki, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej może: a) zakończyć nabywanie Akcji przed upływem terminu wskazanego powyżej w ust. 5 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.
8. Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki.
9. Nabycie akcji własnych może następować w szczególności w wyniku składania zleceń maklerskich.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą, jak również do zawarcia umowy z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną (domem maklerskim), za pośrednictwem której

będzie realizowany skup Akcji. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą. W granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba Akcji, sposób ich nabywania, cena, termin nabycia Akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków zakupu Akcji własnych Spółki do publicznej wiadomości, zgodnie z wymogami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa, przed rozpoczęciem realizacji ich zakupu.

§ 2

W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Upoważnienia, stosownie do postanowień art. 396 § 4 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

- a) tworzy się kapitał rezerwowy przeznaczony na sfinansowanie zakupu Akcji wraz z kosztami tego nabycia nabywanych przez Spółkę na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
- b) wysokość kapitału rezerwowego określa się na 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zarząd Tower Investments S.A., po przeprowadzeniu analizy kształtowania się kursu akcji Spółki na GPW oraz realizowanych projektów i perspektyw rozwoju Spółki ocenia, że aktualna kapitalizacja Spółki jest istotnie niższa od jej wartości godziwej. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę zarówno dobro Akcjonariuszy, jak i interes Spółki, Zarząd uznał za zasadne zaproponowanie Akcjonariuszom Spółki podjęcia uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w oparciu o art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych.

Umieszczona w porządku obrad Walnego Zgromadzenia propozycja Zarządu Spółki, co do podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia do nabycia przez Spółkę jej akcji własnych, jest uzasadniona, w ocenie Zarządu, co najmniej z kilku powodów. Zarząd uznał za zasadne istnienie w Spółce programu nabywania akcji własnych mając na uwadze niską płynność i znaczące wahania notowań akcji Spółki, a przede wszystkim obserwowane w ostatnim okresie spadki kursu i jego utrzymywanie się znacznie poniżej ceny emisyjnej akcji serii C. Proponowane widełki cen po jakich nabywane mogłyby być akcje własne zapewniają możliwość reagowania przez Spółkę zarówno w przypadku dalszego spadku kursu, jak również jego wzrostu, przy czym jako graniczny przyjęto poziom kursu nieznacznie przekraczający cenę emisyjną akcji serii C. W związku z powyższym, wprowadzenie programu skupu akcji, którego realizacja w czasie rozłożona będzie na kilka lat, a który w swej istocie obejmował będzie upoważnienie dla Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych, stanowić będzie dla Zarządu narzędzie do reagowania na ww. sytuacje, bez konieczności uprzedniego zwoływania Walnego Zgromadzenia. Od strony formalnej w ramach programu możliwe będzie umorzenie nabytych akcji łącznie z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, względnie ich odsprzedaż, przy czym szczegółowe warunki skupu będą w każdym przypadku określane przez Zarząd Spółki (z uwzględnieniem parametrów przyjętych w uchwale upoważniającej przez Walne Zgromadzenie).

Program skupu akcji własnych zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem wszystkich wymogów prawnych dotyczących realizacji tego rodzaju programów, a akcje będą nabywane w transakcjach giełdowych, co zapewni równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy, którzy posiadają akcje zdematerializowane.

Mając na uwadze, że w celu realizacji skupu akcji własnych w oparciu o art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych konieczne jest utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie ceny nabycia akcji własnych, powiększonej o koszty ich nabycia, Zarząd Spółki w projekcie uchwały nr 13 dotyczącej przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. zaproponował wyłączenie od podziału kwoty 2.000.000 złotych i przekazanie jej na utworzony z zysku kapitał rezerwowy Spółki dla celów związanych z realizacją programu skupu akcji własnych przez Spółkę.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 47,24%
Łączna liczba ważnych głosów – 737.171, w tym:
Głosów „za” – 737.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 18
z dnia 21 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odwołania Pani Kingi Opała-Mach z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Tower Investments” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje Panią Kingę Opała-Mach z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 47,24%
Łączna liczba ważnych głosów – 737.171, w tym:
Głosów „za” – 737.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 19
z dnia 21 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Pana Piotra Gańko do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Tower Investments” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana Piotra Gańko na Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 737.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 47,24%
łącznie liczba ważnych głosów – 737.171, w tym:
Głosów „za” – 737.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0