

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Tower Investments” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Damiana Jasica.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 694.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 65,44%
Łączna liczba ważnych głosów – 694.171, w tym:
Głosów „za” – 694.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 694.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 65,44%
Łączna liczba ważnych głosów – 694.171, w tym:
Głosów „za” – 694.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany art. 5 ust. 2 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii C i praw do akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2017 roku, objętą protokołem sporządzonym w dniu 25 maja 2017 roku przez Zuzannę Kacprowicz, zastępcę notarialnego notariusza w Warszawie Doroty Ciechomskiej, Repertorium A 3880/2017, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany art. 5 ust. 2 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii C i praw do akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że:

dotychczasowy tytuł uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 500.000,00 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany art. 5 ust. 2 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii C i praw do akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

dotychczasowy § 1 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.060.750 zł (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie wyższej niż 1.560.750 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), w drodze emisji nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii C”),

dotychczasowy § 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C zmienia Statut Spółki w ten sposób, że art. 5 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.560.750 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.560.750 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

689.171 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii A, objętych w całości przez wspólników spółki przekształcanej,

121.329 (sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, objętych w całości przez wspólników spółki przekształcanej,

250.250 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B

nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C”.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z przyczyn analogicznych jak w podanych w uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2017 roku oraz z uwagi na konieczność uwzględnienia zmian wynikających z niniejszej uchwały, uznając, że leży to w jej interesie, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C w całości.

Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, o następującej treści:

„Akcje Serii C zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w drodze oferty publicznej. Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze emisji Akcji Serii C pozwolą na dofinansowanie Spółki, co umożliwi realizację zamierzeń inwestycyjnych Spółki oraz dalszy rozwój jej działalności. Jednocześnie pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C nie wyłącza możliwości udziału w ofercie dotychczasowych akcjonariuszy na ogólnych zasadach. Ponadto dzięki przeprowadzeniu emisji Akcji Serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. Dzięki temu możliwe będzie spełnienie kryteriów dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz zapewnienie płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym.

Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim konieczności zapewnienia skuteczności emisji akcji, koniunktury panującej na rynkach kapitałowych, wyceny Spółki dokonywanej przez inwestorów i rynek kapitałowy oraz sytuacji finansowej i bieżących zdarzeń w Spółce, a także w oparciu o rekomendacje doradców pośredniczących w przeprowadzeniu emisji Akcji Serii C.

Z powyższych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C w całości leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.”

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w zakresie w jakim § 1 ust. c) niniejszej uchwały zmienia § 5 Statutu.

§ 4

W związku ze zmianą dokonaną na podstawie niniejszej uchwały, wszystkie postanowienia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2017 należy stosować odpowiednio z uwzględnieniem celu i treści zmian wprowadzonych w niniejszej uchwale.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 694.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 65,44%
Łączna liczba ważnych głosów – 694.171, w tym:
Głosów „za” – 689.171
Głosów „przeciw” – 5.000
Głosów „wstrzymujących się” – 0