

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Zarząd Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zwołuje na dzień 8 maja 2017 r., na godz. 11.00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, przy ulicy Rumianej 49, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

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 od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 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 2015 r. do dnia 31 października 2016 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r., a także wniosku Zarządu w sprawie wyłączenia od podziału zysku Spółki wypracowanego w okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.;
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.,
8. podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.,
 - d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - e) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.,
 - f) udzielenie członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 20 września 2016 r. do dnia 31 października 2016 r.;
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w

okresie od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 31 października 2016 r.,

h) podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.,

9. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Do niniejszego ogłoszenia załącza się projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Ponadto, informuje się, iż:

- a) Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – przedmiotowe żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres siedziby Spółki 02-956 Warszawa, ul. Rumiana 49 albo w postaci elektronicznej na następujący adres mailowy Spółki ir@towerinvestments.pl. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed terminem zwołanego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 19 kwietnia 2017 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie ewentualnych zmian nastąpi przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.towerinvestments.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- b) Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób wskazany w lit. a) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na stronie internetowej.
- c) Akcjonariusze Spółki mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – przedmiotowe propozycje powinny być składane w formie pisemnej, Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, z krótkim uzasadnieniem.
- d) Akcjonariusze Spółki mogą podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Dany pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza oraz głosować odmiennie z akcji różnych Akcjonariuszy. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może

ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia pełnomocnictwa bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnik na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien dysponować oryginałem pełnomocnictwa czytelnie podpisanym przez Akcjonariusza będącego Mocodawcą. Akcjonariusze są uprawnieni do powiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika w formie elektronicznej, na adres Spółki ir@towerinvestments.pl, w terminie nie późniejszym niż dzień przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub w formie pisemnej określonej w dalszych postanowieniach niniejszego ogłoszenia. W przypadku Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi pełnomocnik ma obowiązek posiadać dokumenty korporacyjne Akcjonariusza na okoliczność wykazania prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa. Akcjonariusz wykonujący prawo głosu przez pełnomocnika może skorzystać z formularza do głosowania zamieszczonego na stronie internetowej Spółki prowadzonej pod adresem: www.towerinvestments.pl, przy czym korzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe. Formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika przy użyciu formularza, formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą. Spółka nie ma obowiązku i nie weryfikuje zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją, o której mowa jest w art. 412² § 4 Kodeksu spółek handlowych. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa może mieć również formę pisemną i być przesłane na adres Spółki tj. ul. Rumiana 49, Warszawa, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Spółka zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie doręczone Spółce.

Do wiadomości e-mail oraz do pisemnego powiadomienia Spółki o udzielonym pełnomocnictwie, zawierającego dokument pełnomocnictwa podpisany przez Akcjonariusza w formacie PDF lub kserokopii, należy dołączyć kserokopię lub skan w formacie PDF, tiff lub jpeg zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braku zawiadomienia. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji

Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Powiadomienie Spółki o udzielonym pełnomocnictwie jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza.

- e) Spółka informuje, iż poza możliwością przesyłania wiadomości e-mail przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres ir@towerinvestments.pl, Statut Spółki nie dopuszcza udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną.
- f) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu 22 kwietnia 2017 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Każdy Akcjonariusz Spółki posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela, który zamierza uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie, o którym mowa jest w zdaniu poprzedzającym należy skierować do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 24 kwietnia 2017 r. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Uprawnieni z akcji imiennych, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Podpisana przez Zarząd Spółki Lista Akcjonariuszy zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Zarządu Spółki pod adresem: ul. Rumiana 49, Warszawa przez trzy dni powszednie poprzedzające termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (to jest w dniach 2, 4 i 5 maja 2017 r.).
- g) Osoby uprawnione do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mają prawo do otrzymania drogą elektroniczną wszystkich materiałów, które będą przedmiotem obrad walnego zgromadzenia – wniosek w tej sprawie powinien być przesłany na adres Spółki tj. w Warszawie, przy ulicy Rumianej 49, po ww. dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

- h) Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.
- i) wszystkie informacje dotyczące walnego zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki, tj. www.towerinvestments.pl, począwszy od dnia 11.04.2017 r.
- j) W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

.....
Zarząd Spółki
Tower Investments Spółka Akcyjna