

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 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 – 689.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 44,16%
Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:
Głosów „za” – 689.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także obejmującego ocenę wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki wypracowanego w 2019 roku ;

- b) sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
8. podjęcie uchwał w sprawach:
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 - d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki wypracowanego w 2019 roku;
 - e) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 - g) przeznaczenia zysku netto Spółki wypracowanego w 2019 roku;
9. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki,
10. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej spółki Tower Investments S.A.,
11. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 44,16%
Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:
Głosów „za” – 689.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. obejmujące:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.895.785,43 złotych,
2. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 90.790.091,44 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 – 689.171

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 44,16%

Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:

Głosów „za” – 689.171

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 sierpnia 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. obejmujące:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.320.186,54 złotych,
2. skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 110.980.965,38 złotych;
3. skonsolidowany 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 – 689.171

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 44,16%

Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:

Głosów „za” – 689.171

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 44,16%
Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:
Głosów „za” – 689.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki wypracowanego w 2019 roku;

b) sprawozdanie Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. obejmujące:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 44,16%
Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:
Głosów „za” – 689.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 44,16%
Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:
Głosów „za” – 689.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 44,16%
Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:
Głosów „za” – 689.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 44,16%
Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:
Głosów „za” – 689.171
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 24 sierpnia 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 24 sierpnia 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki wypracowanego w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie propozycji przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2019 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, postanawia zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. w wysokości 1.895.785,43 zł wyłączyć w całości od podziału i przekazać na kapitał rezerwowy Spółki, przy czym w części, tj. w kwocie 947.892,71 zł, na kapitał rezerwowy utworzony z ww. zysku z przeznaczeniem na wypłatę przez Spółkę dywidendy w przyszłości.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Na podstawie Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Tower Investments” Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. zmienić art. 13 ust. 1 punkt 10 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki (z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej ustanowionej przez Założycieli) oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia (zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń i przy zastrzeżeniu obowiązujących w tym zakresie właściwych przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych);”

2. zmienić art. 15 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„4. Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem, za pomocą listów poleconych lub poczty elektronicznej na ostatni adres wskazany przez danego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego terminu. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym, czyli w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem odbycia posiedzenia. W takim przypadku przyjmuje się, że posiedzenie zostało prawidłowo zwołane jeżeli Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o terminie posiedzenia i żaden z Członków Rady Nadzorczej nie wniósł sprzeciwu co do odbycia takiego posiedzenia.”

3. zmienić w art. 16 ust. 3 punkt 6) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

“6) Ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki (zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń i przy zastrzeżeniu obowiązujących w tym zakresie właściwych przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)”;

4. dodać w art. 16 ust. 3 punkt 19) o następującym brzmieniu:

„19) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane Radzie Nadzorczej, jak również dokonywanie rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji. Ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne obowiązujące w Spółce.”

5. dodać w art. 16 ust. 3 punkt 20) o następującym brzmieniu:

„20) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie wymaganym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi spółek publicznych, w tym zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.”

6. dodać w art. 17 ust. 10 o następującym brzmieniu:

“10. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

7. dodać art. 17a zatytułowany „Compliance” o następującym brzmieniu:

„1. Wprowadza się w Spółce stanowisko Compliance Officera czyli osoby odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem braku zgodności oraz ryzykiem korupcji, a także odpowiedzialnej za nadzorowanie procedur antykorupcyjnych w Spółce.

2. Funkcję Compliance Officera pełnić będzie wyznaczony uchwałą Zarządu: (a) członek Zarządu lub (b) pracownik/współpracownik Spółki podległy bezpośrednio Zarządowi Spółki, przy czym zawarcie lub rozwiązanie umowy z taką osobą wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

3. Do obowiązków Compliance Officera należy również sporządzanie raportów z wykonywanych obowiązków i przedstawianie ich Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej, w tym również Komitetowi Audytu – przy czym szczegółowe zasady z tym związane określają regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.”

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmian do Statutu spółki Tower Investments S.A

1. Proponowane zmiany Statutu mają na celu wdrożenie rozwiązań przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach: „Standardów rekomendowanych dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”
2. Proponowane zmiany Statutu Spółki mają na celu usprawnienie przeprowadzania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki.
3. Proponowane zmiany Statutu Spółki mają na celu umożliwienie wypłat Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Szczegółowe przesłanki do wypłaty zaliczek na poczet dywidendy regulują postanowienia Kodeksu spółek handlowych, które mają charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących.
4. Proponowane zmiany Statutu wynikają z obowiązku wprowadzenia na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń
członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej spółki Tower Investments S.A.

§1

Na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej spółki Tower Investments S.A. w brzmieniu:



Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Tower Investments S.A.

Spis treści

| | |
|----------------------|---|
| <u>Rozdział I</u> | <u>Postanowienia ogólne</u> |
| <u>Rozdział II</u> | <u>Stosunek prawny łączący członków organów ze Spółką</u> |
| <u>Rozdział III</u> | <u>Zasady przyznawania Wynagrodzenia Stałego</u> |
| <u>Rozdział IV</u> | <u>Zasady przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego</u> |
| <u>Rozdział V</u> | <u>Ogólne zasady funkcjonowania Świadczeń Dodatkowych</u> |
| <u>Rozdział VI</u> | <u>Działalność konkurencyjna i konflikty interesów</u> |
| <u>Rozdział VII</u> | <u>Sprawozdania o wynagrodzeniach</u> |
| <u>Rozdział VIII</u> | <u>Postanowienia przejściowe i końcowe</u> |

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy w związku z art. 90c ust. 1 Ustawy przyjmuje się niniejszą Politykę.
2. Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki następujące znaczenie:
 - 1) „Cele Zarządcze”, „Cele” – cele określone w uchwale, o której mowa w § 9 ust. 2 Polityki;
 - 2) „Grupa Kapitałowa” – Spółka i Spółki Zależne;
 - 3) „Karta Celów” – karta Celów Zarządczych, której wzór określa Załącznik nr 1 do Polityki;
 - 4) „Kodeks Pracy” – ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.);
 - 5) „KSH” - ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505, ze zm.);
 - 6) „Polityka” – niniejszy dokument przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy;
 - 7) „Rada” – Rada nadzorcza Spółki;
 - 8) „Spółka” – Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wioślarskiej 8, 00-411 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000602813, posługującą się numerem REGON: 302560840, NIP: 7822564985;
 - 9) „Spółka Zależna” – spółka, w stosunku do której Spółka jest jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.) lub w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 10 przyjętego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 listopada 2008 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 320 z 29.11.2008, str. 1; ze zm.);
 - 10) „Statut” – należy przez to rozumieć statut Spółki;
 - 11) „Strategia” – obowiązująca Strategia Grupy Kapitałowej;
 - 12) „Świadczenia Dodatkowe” – świadczenia pieniężne lub niepieniężne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 Polityki, niestanowiące Wynagrodzenia Stałego, ani Wynagrodzenia Zmiennego, na które składają się pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity, wskazane przykładowo w § 13 Polityki;

- 13) „Ustawa” – Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623, ze zm.);
 - 14) „Walne Zgromadzenie” – walne zgromadzenie Spółki;
 - 15) „Wynagrodzenie Stałe” – miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce i przypisany im zakres obowiązków na zasadach przewidzianych w Polityce, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami, obejmujące wynagrodzenie członka Zarządu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Polityki, lub wynagrodzenie członka Rady, o którym mowa w § 2 ust. 3 Polityki;
 - 16) „Wynagrodzenie Zmienne” – część zmienna wynagrodzenia, wypłacana za pełnione funkcje w Spółce i przypisany im zakres obowiązków na zasadach przewidzianych w Polityce, stanowiąca premię roczną za realizację Celów Zarządczych, mogąca przybrać formę dodatkowych wypłat oraz krótko lub długoterminowych programów motywacyjnych, w szczególności w postaci instrumentów finansowych, obejmująca wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Polityki;
 - 17) „Zarząd” – Zarząd Spółki.
3. Polityka określa zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady, z uwzględnieniem art. 90d ust. 3 Ustawy.
 4. Celem Polityki jest kierunkowe ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady, wypłacanych przez Spółkę, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2- 3 Polityki.
 5. Polityka oraz zasady dotyczące przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego przyczyniają się do realizacji Strategii Grupy Kapitałowej, która wyznacza kierunki działalności biznesowej Spółki i Grupy Kapitałowej, długoterminowe interesy oraz aspekty stabilności Spółki i Grupy Kapitałowej. Na podstawie Strategii, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Rada uszczegóławia obowiązujące w danym okresie Cele Zarządcze, których realizacja jest ściśle powiązana z poziomem wynagrodzenia Członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału IV.
 6. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej przy ich przyznawaniu, w tym odpowiednie ukształtowanie Celów Zarządczych przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje Członków Zarządu i Członków Rady.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z:
 - 1) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wypłacane co miesiąc z dołu), określonej na zasadach, o których mowa w § 7 (Wynagrodzenie Stałe);
 - 2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, określonej na zasadach, o których mowa w § 9 (Wynagrodzenie Zmienne);
 - 3) pozostałych, nieobjętych pkt. 1-2 powyżej świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, o których mowa w § 13 (Świadczenia Dodatkowe),
2. Przy ustalaniu zasad i wysokości wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu, Rada nie bierze pod uwagę płci, wieku, wyznania czy rasy danego Członka Zarządu.
3. Obligatoryjna część wynagrodzenia wypłacanego Członkom Zarządu obejmuje jedynie Wynagrodzenie Stałe.

4. Wynagrodzenie całkowite Członka Rady składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wypłacane co miesiąc z dołu), określonej na zasadach, o których mowa w § 8 ust. 1-3, wynagrodzenie to nie obejmuje natomiast części zmiennej. Wynagrodzenie całkowite Członka Rady może obejmować również Świadczenia Dodatkowe na zasadach określonych w § 13.
5. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady zgodnie z Polityką, z zastrzeżeniem § 19 Polityki.
6. Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu lub Rady wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
7. Członkowie Zarządu i Rady nie są pracownikami Spółki, dlatego przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki, które obejmują wyłącznie pracowników Spółki zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Członkowie Zarządu i Rady nie są również objęci wdrożonym przez Spółkę systemem premiowania pracowników.

Rozdział II Stosunek prawny łączący członków organów ze Spółką

§ 3

Członkowie Zarządu i Rady pełnią funkcję na podstawie powołania. Statut określa zasady powoływania i odwoływania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 4

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami na okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

§ 5

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, stosunek prawny z Członkiem Zarządu ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Członkowi Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania stosunku prawnego z Członkiem Zarządu (odprawa) w wysokości nie wyższej niż trzykrotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tego stosunku prawnego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 nie przysługuje, jeśli rozwiązanie stosunku prawnego z Członkiem Zarządu nastąpiło z winy leżącej po stronie tej osoby, w szczególności z powodu naruszenia przez tę osobę podstawowych obowiązków w ramach sprawowanej funkcji Członka Zarządu.
4. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§ 6

Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania na okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Rady jest wspólna i wynosi 5 lat. Mandat członka Rady wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady.

Rozdział III Zasady przyznawania Wynagrodzenia Stałego

§ 7

1. Rada jest upoważniona do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2. Wynagrodzenie miesięczne Członków Zarządu jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie oraz kompetencji danego Członka Zarządu.
2. Przy określaniu wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Rada bierze pod uwagę następujące przesłanki:
 - 1) kwalifikacje zawodowe, wiedzę, poziom doświadczenia zawodowego;
 - 2) profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań;
 - 3) poziom wynagrodzenia członków organów zarządzających spółek publicznych o podobnej skali lub przedmiocie działalności.

§ 8

1. Członkowie Rady otrzymują Wynagrodzenie Stałe zgodnie z postanowieniami ust. 2.
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe Członków Rady ustala się jako iloczyn podstawy wymiaru, którą stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w kwartale kalendarzowym poprzedzającym dzień naliczenia Wynagrodzenia Stałego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz odpowiedniego mnożnika wskazanego poniżej, z zastrzeżeniem ust. 3:
 - 1) w przypadku Przewodniczącego Rady – 0,75 podstawy wymiaru;
 - 2) w przypadku Członka Rady – 0,2 podstawy wymiaru;
 - 3) dla członków Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości – 0,4 podstawy wymiaru;
3. W przypadku, gdy na dzień naliczenia Wynagrodzenia Stałego nie są dostępne dane dotyczące wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwartale kalendarzowym poprzedzającym dzień naliczenia, jako podstawę wymiaru Wynagrodzenia Stałego przyjmuje się stosowne dane za ostatni dostępny kwartał kalendarzowy.
4. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w ust. 1-3 powyżej, Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady powierzonych im funkcji, na zasadach określonych w § 13.

§ 9

1. Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 250% Wynagrodzenia Stałego w roku obrotowym poprzedzającym rok obrotowy, w którym dokonywane jest obliczanie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Wyznaczenie maksymalnej wysokości Wynagrodzenia Zmiennego Członka Zarządu za dany rok obrotowy oraz uszczegółowienie Celów Zarządczych na dany rok obrotowy następuje w drodze uchwały podjętej przez Radę. Uchwała ta podejmowana jest nie później niż do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który Cele Zarządcze mają obowiązywać.
3. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członka Zarządu ustalana jest pod warunkiem realizacji przez Zarządzającego Celów Zarządczych zgodnie z uchwałą Rady, o której mowa w ust. 2, po zatwierdzeniu Roczno skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności (Grupy Kapitałowej), Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego (Grupy Kapitałowej) oraz Jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego (Spółki) za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po spełnieniu warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
4. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego uzależniona jest od realizacji Celów Zarządczych, o których mowa w § 10 ust. 1 Polityki, uszczegółowionych uchwałą Rady, o której mowa w ust. 2.
5. Rada podejmuje uchwałę w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego Członka Zarządu za dany rok obrotowy, w terminie do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zatwierdzenie Roczno skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności (Grupy Kapitałowej), Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego (Grupy Kapitałowej) oraz Jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego (Spółki) za ten rok obrotowy i udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu.
6. Niezwłocznie po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 5, nie później niż w ciągu 7 dni, Rada informuje Członka Zarządu o wysokości należnego do wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.
7. Spółce przysługuje roszczenie o zwrot (w całości albo w odpowiedniej części) wypłaconego Członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego, jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że (odpowiednio w całości albo w odpowiedniej części) zostało ono przyznane Członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe, w szczególności na podstawie nieprawdziwych danych w sprawozdaniu z wykonania Celów.
8. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego może być odroczone w przypadku podjęcia przez Radę uchwały, o której mowa w zdaniu następującym. Rada jest upoważniona do uszczegółowienia w drodze uchwały okresów odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, nie dłużej jednak niż na okres wynoszący 2 lata, jak również określenia, w jakiej części wypłata Wynagrodzenia Zmiennego jest objęta odroczeniem. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego następuje z dniem podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 5, natomiast nabycie uprawnień do Wynagrodzenia Zmiennego następuje po upływie okresu odroczenia, liczonego od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 5.
9. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku

obrotowym, Rada stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez firmę audytorską Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe (Grupy Kapitałowej) oraz Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe (Spółki) za ubiegły rok obrotowy oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 zdanie drugie i § 9 ust. 4.

§ 10

1. Cele Zarządcze, które podlegają uszczegółowieniu przez Radę na zasadach określonych w ust. 3, z uwzględnieniem Strategii, o której mowa w § 1 ust. 7 Polityki, mogą stanowić w szczególności:
 - 1) wzrost zysku netto albo EBITDA, albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
 - 2) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
 - 3) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
 - 4) realizacja Strategii;
 - 5) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
 - 6) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
 - 7) wzrost wartości, kapitalizacji lub kursu Akcji Spółki.
2. Cele Zarządcze ustalane są bez względu na rodzaj umowy łączącej Członka Zarządu ze Spółką.
3. Upoważnia się Radę do uszczegółowienia w drodze uchwały, o której mowa w § 9 ust. 2 Polityki, Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 1, na dany rok obrotowy, a także do określenia wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) służących do oceny ich wykonania ich realizacji i rozliczania (KPI), jak również ustalenia sposobu oceny wykonania Celów Zarządczych.

§ 11

Cele Zarządcze są uchwalane i przekazywane Członkowi Zarządu, o ile to możliwe, przed rozpoczęciem roku obrotowego, ale nie później niż do końca pierwszego kwartału danego roku obrotowego. Jeżeli dany Członek Zarządu został powołany do Zarządu w trakcie roku kalendarzowego Cele Zarządcze uchwalane i przekazywane są w terminie 30 dni od dnia powołania do Zarządu. Rada może, przed formalnym uszczegółowieniem Celów, poddać konsultacji z Członkiem Zarządu, założenia dotyczące Celów Zarządczych na dany rok obrotowy.

§ 12

1. Rada dokonuje oceny wykonania Celów Zarządczych w formie uchwały, która stanowi podstawę do podjęcia uchwały o przyznaniu Członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy. Rada może w ramach jednej uchwały dokonać jednocześnie oceny wykonania Celów Zarządczych oraz postanowić o przyznaniu Członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy.
2. Ocena wykonania Celów Zarządczych dokonywana przez Radę odbywa się według zasad ustalonych przez Radę w uchwale dotyczącej sposobu oceny wykonania Celów Zarządczych przez Członków Zarządu Spółki.

3. Członkom Zarządu nie przysługuje uprawnienie do kwestionowania oceny wykonania Celów dokonanej przez Radę.

Rozdział V Ogólne zasady funkcjonowania Świadczeń Dodatkowych

§ 13

1. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego Członkowie Zarządu i Rady mogą otrzymywać świadczenia obejmujące w szczególności:
 - 1) korzystanie ze składników majątku Spółki, w tym samochodu służbowego;
 - 2) pokrycie kosztów leczenia, profilaktyki zdrowotnej i opieki medycznej, w tym również najbliższej rodziny lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 90g ust. 5 zdanie drugie Ustawy;
 - 3) pakiet dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami (D&O)
 - 4) finansowanie szkoleń, kursów oraz studiów, w tym studiów podyplomowych związanych z zakresem wykonywanych na rzecz Spółki czynności;
 - 5) pokrycie wszelkich kosztów związanych z zakwaterowaniem lub najmem mieszkania w przypadku oddalenia miejsca zamieszkania od siedziby Spółki o więcej niż 50 km;
 - 6) pokrycie kosztów w związku z wykonywaniem powierzonych im funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu i wyżywienia,
 - 7) korzystanie z kart płatniczych i paliwowych na pokrycie wydatków służbowych;
 - 8) dodatkowo, w przypadku Członków Zarządu, inne świadczenia funkcjonalnie związane ze sprawowaniem mandatu, przyznane przez Radę.
2. Ponadto oprócz Świadczeń Dodatkowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Członkowie Zarządu lub członkowie Rady, będący jednocześnie pracownikami Grupy Kapitałowej, są lub zostaną objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentownymi, takimi jak w szczególności Pracownicze Programy Kapitałowe lub Pracownicze Programy Emerytalne lub innymi świadczeniami, o ile będzie to wynikało z:
 - 1) obowiązujących przepisów prawa,
 - 2) regulaminów wewnętrznych, obowiązujących w spółkach Grupy Kapitałowej, w których są zatrudnieni; lub
 - 3) wdrożenia odpowiednich programów dla spółek Grupy Kapitałowej, w których są zatrudnieni.

§ 14

1. Rada może określić w odrębnej uchwale szczegółowy zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych. Uchwała może określić także szczegółowe zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.
2. Spółka udostępnia Członkom Rady urządzenia techniczne i zasoby stanowiące mienie Spółki w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.

§ 15

1. Członek Zarządu zobowiązany jest każdorazowo do informowania Rady o zamiarze zajmowania się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej jako jej wspólnik lub członek organu. Podjęcie działalności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zgodnie ze Statutem wymaga zgody Rady. Rada może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu i Rady może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka organu w Spółce Zależnej w ramach Grupy Kapitałowej, które wypłacane jest przez właściwą Spółkę Zależną na zasadach obowiązujących w tej Spółce Zależnej.
3. Członkowie Zarządu oraz Rady mogą świadczyć usługi doradcze na rzecz Spółek Zależnych na podstawie odrębnych umów i z tego tytułu przysługuje im dodatkowe, odrębne wynagrodzenie od właściwej Spółki Zależnej. Wynagrodzenie za te usługi nie będzie odbiegało od średnich stawek rynkowych. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że takie umowy nie mogą powierzać Członkowi Zarządu i Rady obowiązków przypisanych do pełnionej funkcji Członka Zarządu lub członka organu w Spółce Zależnej.
4. Upoważnia się Radę do określenia zakazów i ograniczeń, w kwestiach, o których mowa w ust. 1-3 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.
5. Wysokość całkowitych wynagrodzeń Członków Zarządu, w tym z tytułu zasiadania w organach Spółek Zależnych oraz świadczenia usług na rzecz Spółek Zależnych, podlega ujawnieniu w Rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowych (Grupy Kapitałowej) oraz sprawozdaniu o wynagrodzeniach, o którym mowa w § 18.

§ 16

1. Rada może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy.
2. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 3 lat po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
4. W sprawach określonych w ust. 1-3, przepisy art. 101¹ § 1 oraz art. 101²–101⁴ Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.
5. Członek Zarządu nie może zajmować się działalnością konkurencyjną w rozumieniu Regulaminu zarządzania konfliktami interesów w Tower Investments S.A., ani uczestniczyć w spółce, która taką działalność prowadzi, jako wspólnik lub członek władz ani w żadnym innym charakterze, bez uzyskania uprzedniej zgody Rady. Zakaz ten obejmuje udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 17

1. W celu uniknięcia konfliktów interesów w zakresie zagadnień unormowanych w Polityce ustanowiono podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem art. 378 i 392 KSH.
2. W przypadku podejrzenia zaistnienia lub zaistnienia konfliktu interesów dotyczącego Członka Zarządu lub Rady w zakresie zagadnień objętych Polityką, taki Członek Zarządu lub Rady obowiązany jest powiadomić Spółkę o takim konflikcie.
3. Członek Zarządu lub Rady, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz wyłączenia się od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką, w związku z którą powziął podejrzenie lub zaistniał konflikt interesów.
4. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
 - 1) Członek Zarządu lub Rady może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej jej wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę, lub
 - 2) interes majątkowy Członka Zarządu lub Rady wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki.
4. W stosunku do zarządzania konfliktami interesów w zakresie zagadnień objętych Polityką, w tym ich zgłaszania, a także zapobiegania tym konfliktom, stosuje się właściwe postanowienia obowiązującego Regulaminu zarządzania konfliktami interesów w Tower Investments S.A.

Rozdział VII Sprawozdania o wynagrodzeniach

§ 18

1. Rada sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady zawiera w szczególności informacje, o których mowa w art. 90g ust. 2 Ustawy. Wzór sprawozdania, jak również metodykę jego sporządzania określa Rada w drodze uchwały.
3. Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być podane na podstawie szacunków, w przypadku gdy zostanie to wyraźnie wskazane w sprawozdaniu o wynagrodzeniach, lub pominięte.
4. W sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszcza się danych osobowych Członków Zarządu i Rady, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.9), tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

5. W przypadku gdy w skład wynagrodzenia Członków Zarządu lub Członków Rady wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób w rozumieniu art. 90g ust. 5 zdanie drugie Ustawy (tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub tym samym stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), w sprawozdaniu o wynagrodzeniach zamieszcza się informacje o wartości takich świadczeń. W informacjach dotyczących takich świadczeń nie podaje się:
 - 1) podstawy przyznania takich świadczeń;
 - 2) danych osobowych osób, na rzecz których je wypłacono.
6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała lub dyskusja, o której mowa w ust. 8 odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.
7. Rada sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu obejmującego wyrażenie opinii na temat sprawozdania oraz poddanie sprawozdania ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1–6.
8. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. W przypadku, gdy Spółka spełnia warunki, o których mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy, zamiast powzięcia uchwały, o której mowa w niniejszym ustępie, Walne Zgromadzenie może przeprowadzić dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
9. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 8. Jeżeli Spółka udostępnia sprawozdanie o wynagrodzeniach po tym okresie, sprawozdanie nie zawiera danych osobowych Członków Zarządu i Członków Rady.

Rozdział VIII Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 19

1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu.
2. Decyzję o zastosowaniu odstąpienia podejmuje Rada w drodze uchwały.
3. Za przesłanki zastosowania odstąpienia uznaje się w szczególności kwestie związane z realizacją Strategii i Celów oraz takie działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę.
4. O zastosowanie odstąpienia może wystąpić Zarząd, który przedstawia wówczas Radzie przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania odstąpienia.
5. W uchwale o odstąpieniu określa się w szczególności:
 - 1) okres, na który zastosowano odstąpienie,
 - 2) elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano odstąpienie,
 - 3) przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania odstąpienia.
6. Każdy przypadek Odstąpienia ujawniany jest w sprawozdaniu, o którym mowa w § 18 wraz z podaniem informacji, o których mowa w ustępie 5 powyżej.

7. Odstąpienie od Polityki nie może dotyczyć następujących postanowień Polityki: § 2 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, § 4, § 15 ust. 1-2, § 17-18 oraz § 21, jak również niniejszego § 19.

§ 20

1. Weryfikacji Polityki oraz jej stosowania dokonuje Rada, która co najmniej raz w roku poddaje ją kompleksowemu przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień. Po dokonaniu przeglądu Polityki Rada przekazuje Walnemu Zgromadzeniu ewentualne rekomendacje co do jej stosowania lub zmiany.
2. W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

§ 21

1. Zarząd w zakresie Polityki odpowiada za jej:
 - 1) opracowanie,
 - 2) wdrożenie,
 - 3) aktualizację
2. Rada w zakresie Polityki odpowiada za:
 - 1) zaopiniowanie Polityki i jej późniejszych zmian,
 - 2) nadzór wdrożenia Polityki w Spółce,
 - 3) przegląd i ocenę funkcjonowania Polityki,
 - 4) coroczne sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach.
3. Walne Zgromadzenie w zakresie Polityki wynagrodzeń odpowiada za:
 - 1) przyjęcie Polityki i jej późniejszych zmian w formie uchwały,
 - 2) przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach lub jeśli Spółka spełnia kryteria Ustawy – podjęcie uchwały, która opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach.
3. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
4. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie Polityki, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.
5. W przypadku zmiany Polityki, nowe brzmienie Polityki zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do dotychczasowego brzmienia Polityki oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały, o której mowa w § 18 ust. 8 Polityki.
6. Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń z tytułu rozwiązania umowy oraz uznaniowych świadczeń emerytalnych i Wynagrodzeń Zmiennych, do których osoby podlegające Polityce nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie.
7. Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia, chyba że uchwała w sprawie przyjęcia Polityki przewiduje inny termin wejścia w życie jej postanowień.

§ 2

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments Spółka Akcyjna, działając w myśl art. 90d ust. 7 Ustawy, upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, w następującym zakresie oraz granicach:

- określenia wysokości stałych składników wynagrodzenia i określenia wysokości i zasad możliwości uzyskania zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, a także świadczeń dodatkowych, w zakresie wskazanym w ww. Polityce wynagrodzeń;
- podejmowanie innych czynności koniecznych do wdrożenia ww. Polityki wynagrodzeń, zwłaszcza w odniesieniu do tych zagadnień, które wymagają skonkretyzowania przez Radę Nadzorczą zgodnie z wyraźnymi dyspozycjami ww. Polityki wynagrodzeń lub jej celem.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 44,16%

Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:

Głosów „za” – 689.171

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0