

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lutego 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 769.355
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,29%
Łączna liczba ważnych głosów – 769.355, w tym:
Głosów „za” – 769.355
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lutego 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
4. przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, w tym świadczącego usługi pośrednika rejestracyjnego, sponsora emisji oraz depozytariusza akcji w rozumieniu przepisów ustawy 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
7. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki,
8. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 769.355
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,29%
Łączna liczba ważnych głosów – 769.355, w tym:
Głosów „za” – 769.355
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lutego 2021 roku

w sprawie wyboru podmiotu pełniącego rolę pośrednika rejestracyjnego w procesie dematerializacji akcji Spółki, w tym świadczącego usługi pośrednika rejestracyjnego, sponsora emisji oraz depozytariusza akcji w rozumieniu przepisów ustawy 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2021, poz. 328)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia zgodnie z art. 328¹ § 5 kodeksu spółek handlowych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526) dokonać wyboru podmiotu pełniącego rolę pośrednika rejestracyjnego w procesie dematerializacji akcji Spółki, w tym świadczącego usługi pośrednika rejestracyjnego, sponsora emisji oraz depozytariusza akcji w rozumieniu przepisów ustawy 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2021, poz. 328)- Domu Maklerskiego Navigator Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-105 Warszawa, ulica Twarda numer 18, REGON: 140871261, NIP: 1070006735).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 769.355
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,29%
Łączna liczba ważnych głosów – 769.355, w tym:
Głosów „za” – 769.355
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lutego 2021 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

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

zmienić art. 4 ust. 1 poprzez dodanie punktów 16), 17), 18) oraz 19) o następującym brzmieniu:

- 16) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;
- 17) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowy, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z;
- 18) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z;
- 19) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z.

§ 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 769.355

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 49,29%

Łączna liczba ważnych głosów – 769.355, w tym:

Głosów „za” – 769.355

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0