

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2021 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 20 sierpnia 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także obejmującego ocenę wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w 2020 roku ;

- b) sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 - c) sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019- 2020.
9. podjęcie uchwał w sprawach:
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 - d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w 2020 roku;
 - e) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 - g) powołania członków Rady Nadzorczej na kadencję 2021 - 2026
 - h) sposobu pokrycia straty powstałej w Spółce na koniec roku obrotowego 2020;
10. powzięcie uchwały w sprawie potwierdzenia zmian do Statutu Spółki objętych uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2020 roku,
11. powzięcie uchwały w sprawie potwierdzenia dalszego obowiązywania Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej spółki Tower Investments S.A. przyjętej uchwałą nr 15 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2020 r. ,
12. 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 20 sierpnia 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. obejmujące:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.489.165 złotych,
2. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 92.239.093 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 20 sierpnia 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. obejmujące:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 7.366.019 złotych,
2. skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 115.640.416 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 20 sierpnia 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 20 sierpnia 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki osiągniętej w 2020 roku;
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. obejmujące:
 - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 20 sierpnia 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 20 sierpnia 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 20 sierpnia 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 20 sierpnia 2021 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 Tomasa Radośława Muchalskiego z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2021 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 Radośława Trojaka z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2021 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki powstałej w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto powstałej w Spółce na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 2.489.165 złotych oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, postanawia, iż ww. strata w całości pokryta zostaje z części kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z wyłączonego od podziału zysku za 2018 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajna Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wybrać członka Rady Nadzorczej w osobie Damiana Jasicy – na okres 5-letniej kadencji.

§2

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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajna Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wybrać członka Rady Nadzorczej w osobie Magdaleny Gronowskiej – na okres 5-letniej kadencji.

§2

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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajna Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wybrać członka Rady Nadzorczej w osobie Tomasza Muchalskiego – na okres 5-letniej kadencji.

§2

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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajna Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wybrać członka Rady Nadzorczej w osobie Mariusza Trojaka – na okres 5-letniej kadencji.

§2

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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wybrać członka Rady Nadzorczej w osobie Piotra Gañki– na okres 5-letniej kadencji.

§2

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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2021 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 ponownie przyjąć zmiany do Statutu Spółki objęte uchwałą nr 14 Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 24 sierpnia 2020 roku, a tym samym 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 odbyciem 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.”

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

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

W związku z brakiem rejestracji zmian do Statutu Spółki przyjętych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2020 r. w ustawowym terminie - zaistniała konieczność ponownego potwierdzenia treści ww. uchwały, a tym samym ponownego przyjęcia przedmiotowych zmian.

1. Powyższe 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. Powyższe zmiany Statutu Spółki mają na celu usprawnienie przeprowadzania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki.
3. Powyższe 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. Powyższe 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2021 roku
w sprawie potwierdzenia dalszego obowiązywania Polityki wynagrodzeń
członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej spółki Tower Investments S.A.

§1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie potwierdza dalsze obowiązywanie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej spółki Tower Investments S.A. w brzmieniu uchwalonym uchwałą nr 15 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2020 r.

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