

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2019 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 29 maja 2019 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku ;
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r..
8. podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,

- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,
 - d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki wypracowanego w 2018 roku;
 - e) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,
 - g) przeznaczenia zysku netto Spółki wypracowanego w 2018 roku;
9. 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 29 maja 2019 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. obejmujące:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.720.976,00 złotych,
2. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 88.664.301,00 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 29 maja 2019 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. obejmujące:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.142.385,00 złotych,
2. skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 99.110.002,00 złotych;
3. skonsolidowanych 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 29 maja 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2019 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki wypracowanego w 2018 roku;

b) sprawozdanie Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. obejmujące:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 29 maja 2019 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2019 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2019 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 Kingi Opała-Mach z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 21 czerwca 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2019 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 Jerzego Andrzeja Ilcyszyna z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 3 kwietnia 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2019 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2019 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 4 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 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 29 maja 2019 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 Gańki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 21 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2019 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki wypracowanego w 2018 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 2018 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, postanawia zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. w wysokości 4.720.976,00 zł:

1. w części, tj. w kwocie 1.553.684 zł, przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy – według następujących zasad:
 - a) W podziale zysku biorą udział wszystkie akcje spółki serii A, B oraz C, z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, tj. na dzień podjęcia niniejszej uchwały 1.553.684 akcje;
 - b) Dywidenda na jedną akcję wynosi 1,00 zł/brutto (słownie: jeden złotych);
 - c) Dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) ustala się na dzień 27 sierpnia 2019 r.;
 - d) Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12 września 2019 r.
2. w części pozostałej, tj. w kwocie 3.167.292 zł, wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał rezerwy Spółki utworzony z zysku Spółki;
3. Jeżeli Spółka do ww. dnia dywidendy nabędzie kolejne akcje własne to kwota zysku netto przypadająca na te akcje pomniejszy wskazaną powyżej w pkt. 1 kwotę przeznaczoną do wypłaty dywidendy, i odpowiednio zwiększy kwotę wyłączoną od podziału i przeznaczoną na kapitał rezerwy Spółki, o której mowa w pkt. 2 powyżej.

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