

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 12 stycznia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**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 (.....)

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 12 stycznia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**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;
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę umów o zarządzenie ze spółkami zależnymi od Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji;
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 12 stycznia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmiany Statutu 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:

**1. Artykuł 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

- „1. Akcje są zbywalne.*
- 2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*
- 3. W Spółce mogą być emitowane akcje na okaziciela oraz akcje imienne.*
- 4. Zamiana akcji na okaziciela na imienne oraz odwrotnie jest dopuszczalna, z zastrzeżeniem, iż zmiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”*

**2. Art. 13 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

- „2. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia ani Rady Nadzorczej:*
- 1) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz wydzierżawienie nieruchomości*
  - 2) nabycie lub obejmowanie udziałów lub akcji w innych spółkach oraz zakładanie podmiotów zależnych,*
  - 3) obciążanie nieruchomości lub innych praw majątkowych Spółki;*
- za wyjątkiem postanowień uregulowanych w w § 16 ust. 3 niniejszego Statutu.”*

**3. Art. 16 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

- „3. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, udziela zezwolenia i wyraża zgodę na:*
- 1) zaciąganie pożyczek i kredytów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), w ramach jednej transakcji, lub szeregu transakcji powiązanych,*
  - 2) udzielanie poręczeń majątkowych lub zastawów na majątku Spółki,*

- 3) nabycie i zbycie środków trwałych o wartości początkowej brutto wyższej niż równowartość kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) w ramach jednej transakcji, lub szeregu transakcji powiązanych,
- 4) zawieranie kontraktów i umów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych).”

**a) Artykuł 17 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„4. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: w każdym przypadku Prezes Zarządu samodzielnie. Członek Zarządu może składać oświadczenia i podpisywać w imieniu Spółki wyłącznie w ramach łącznego działania z Prezesem Zarządu lub z prokurentem.”*

**§ 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.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 12 stycznia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie wyrażanie zgody na zawierania umów o zarządzanie spółkami***  
***zależnymi***

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Tower Investments” Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na zawieranie przez Spółkę umów o zarządzanie spółkami zależnymi od Spółki. Szczegółowe warunki przedmiotowych umów o zarządzenie pozostawia się do uznania Zarządu Spółki.”

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 12 stycznia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie przyznanie członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu***  
***pełnionej funkcji***

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Tower Investments” Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia począwszy od stycznia 2017 r. przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w wysokości miesięcznej 2.000,00 złotych brutto na rzecz Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz 1.000,00 złotych brutto na rzecz pozostałych członków Rady Nadzorczej, płatne na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.”

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 12 stycznia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie odwołania Pana/Pani ..... z pełnionej funkcji Członka Rady**  
**Nadzorczej**

„Działając na podstawie Art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Tower Investments” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje Pana/Panią ..... z funkcji Członka Rady Nadzorczej.”

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 12 stycznia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania Pana/Pani ..... na funkcji Członka Rady Nadzorczej**

„Działając na podstawie Art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Tower Investments” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana/Panią ..... na Członka Rady Nadzorczej.”