

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 29 marca 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 Pana Damiana Jasicy.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%  
Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:  
Głosów „za” – 689.171  
Głosów „przeciw” – 0  
Głosów „wstrzymujących się” – 0

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 29 marca 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 powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
6. Wolne wnioski;
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%  
Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:  
Głosów „za” – 689.171  
Głosów „przeciw” – 0  
Głosów „wstrzymujących się” – 0

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 29 marca 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

„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 Panią Kingę Opala - Mach na Członka 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 – 64,97%  
Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:  
Głosów „za” – 689.171  
Głosów „przeciw” – 0  
Głosów „wstrzymujących się” – 0