

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] 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 (.....)

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] 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 (Dz.U. 2017, poz. 1768 ze zm.);
7. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki,
8. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] 2021 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

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 2019 r., poz. 1798, ze zm.) dokonać wyboru podmiotu

prowadzącego rejestr akcjonariuszy - Domu Maklerskiego Navigator Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-105 Warszawa, ulica Twarda numer 18, REGON: 140871261, NIP: 1070006735), który to podmiot pełnić będzie również funkcję pośrednika rejestracyjnego, sponsora emisji oraz depozytariusza akcji w rozumieniu przepisów ustawy 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2017, poz. 1768 ze zm.).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] 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.

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

Proponowane zmiany Statutu mają na celu wprowadzenie do Statutu dodatkowych podklas z Polskiej Klasyfikacji Działalności, które wykorzystywane są we współpracy pomiędzy Spółką, a innymi spółkami z Grupy Tower Investments.