

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Zarząd Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zwołuje na dzień 24 sierpnia 2020 r., na godz. 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, przy ulicy Wioślarskiej 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku ;
  - b) sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r..
8. podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
  - d) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki wypracowanego w 2019 roku;

- e) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
  - g) przeznaczenia zysku netto Spółki wypracowanego w 2019 roku;
9. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki,
10. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej spółki Tower Investments S.A.,
11. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

**1. zmiana art. 13 ust. 1 pkt. 10 w następujący sposób:**

- a) dotychczasowe brzmienie art. 13 ust. 1 pkt. 10: *“powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej ustanowionej przez Założycieli,*
- b) proponowane nowe brzmienie art. 13 ust. 1 pkt. 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. zmiana art. 15 ust. 4 w następujący sposób:**

- a) dotychczasowe brzmienie art. 15 ust. 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.”*
- b) proponowane nowe brzmienia art. 15 ust. 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. Zmiana art. 16 ust. 3 punktu 6) w następujący sposób:**

- a) dotychczasowe brzmienie: *“Ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki”;*
- b) proponowane brzmienie art. 16 ust. 3 punkt 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. dodanie w art. 16 ust. 3 punktu 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,”*

**5. dodanie w art. 16 ust. 3 punktu 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. dodanie 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. dodanie art. 17a zatytułowanego „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. „*

Do niniejszego ogłoszenia załącza się projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Ponadto, informuje się, iż:

- a) Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – przedmiotowe żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres siedziby Spółki 00-411 Warszawa, ul. Wioślarska 8 albo w postaci elektronicznej na następujący adres mailowy Spółki [ir@towerinvestments.pl](mailto:ir@towerinvestments.pl) Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed terminem zwołanego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 6 sierpnia 2020 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie ewentualnych zmian nastąpi przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.towerinvestments.pl](http://www.towerinvestments.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- b) Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób wskazany w lit. a) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na stronie internetowej.
- c) Akcjonariusze Spółki mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – przedmiotowe propozycje powinny być składane w formie pisemnej, Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, z krótkim uzasadnieniem.
- d) Akcjonariusze Spółki mogą podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Dany pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza oraz głosować odmiennie z akcji różnych Akcjonariuszy. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia pełnomocnictwa bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnik na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien dysponować oryginałem pełnomocnictwa czytelnie podpisanym przez Akcjonariusza będącego Mocodawcą. Akcjonariusze są uprawnieni do powiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika w formie elektronicznej, na adres Spółki [ir@towerinvestments.pl](mailto:ir@towerinvestments.pl), w terminie nie późniejszym niż dzień przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub w formie pisemnej określonej w dalszych postanowieniach niniejszego ogłoszenia. W przypadku Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi pełnomocnik ma obowiązek posiadać dokumenty korporacyjne Akcjonariusza na

okoliczność wykazania prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa. Akcjonariusz wykonujący prawo głosu przez pełnomocnika może skorzystać z formularza do głosowania zamieszczonego na stronie internetowej Spółki prowadzonej pod adresem: [www.towerinvestments.pl](http://www.towerinvestments.pl), przy czym korzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe. Formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika przy użyciu formularza, formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą. Spółka nie ma obowiązku i nie weryfikuje zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją, o której mowa jest w art. 412<sup>2</sup> § 4 Kodeksu spółek handlowych. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa może mieć również formę pisemną i być przesłane na adres Spółki tj. ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Spółka zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie doręczone Spółce.

Do wiadomości e-mail oraz do pisemnego powiadomienia Spółki o udzielonym pełnomocnictwie, zawierającego dokument pełnomocnictwa podpisany przez Akcjonariusza w formacie PDF lub kserokopii, należy dołączyć kserokopię lub skan w formacie PDF, tiff lub jpeg zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Powiadomienie Spółki o udzielonym pełnomocnictwie jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

- e) Spółka informuje, iż poza możliwością przesyłania wiadomości e-mail przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres [ir@towerinvestments.pl](mailto:ir@towerinvestments.pl), Statut Spółki nie dopuszcza udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną.
- f) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 8 sierpnia 2020 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i

akcji imiennych. Każdy Akcjonariusz Spółki posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela, który zamierza uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie, o którym mowa jest w zdaniu poprzedzającym należy skierować do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 10 sierpnia 2020 r. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Uprawnieni z akcji imiennych, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Podpisana przez Zarząd Spółki Lista Akcjonariuszy zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Zarządu Spółki pod adresem: ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa przez trzy dni powszednie poprzedzające termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (to jest w dniach 19-21 sierpnia 2020 r.).

- g) Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają prawo do otrzymania drogą elektroniczną wszystkich materiałów, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia – wnioski w tej sprawie powinien być przesłany na adres Spółki tj. w Warszawa (00-411), ulica Wioślarska 8, po ww. dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- h) Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.
- i) Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki, tj. [www.towerinvestments.pl](http://www.towerinvestments.pl), począwszy od dnia 27 lipca 2020 r.
- j) Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o pobranie kart do głosowania bezpośrednio w sali obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
- k) W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki  
Tower Investments Spółka Akcyjna