

REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI TOWER INVESTMENTS S.A.

1. PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną do nabywania przez TOWER INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) akcji własnych („Skup”) jest art. 362 §1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 17 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki („Uchwała”).

W dniu 23 lipca 2018 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przyjęcia niniejszego Regulaminu skupu akcji własnych spółki TOWER INVESTMENTS S.A. („Regulamin”).

2. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady i warunki Skupu przez Spółkę akcji własnych („Akcje”) stosownie do treści Uchwały.

Na podstawie Uchwały, Zarząd został upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania Uchwały, w szczególności do określenia warunków Skupu w zakresie nieobjętym Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

3. CEL PROGRAMU SKUPU

Zarząd postanawia, że celem Skupu jest ich przeznaczenie do dalszej odsprzedaży.

4. AKCJE OBJĘTE SKUPEM

W ramach realizacji Skupu, Zarząd Spółki nabędzie nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) w pełni pokrytych zdematerializowanych Akcji Spółki.

5. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SPRZEDAŻY AKCJI W RAMACH SKUPU

W ramach Skupu do sprzedaży Akcji uprawnieni są wszyscy akcjonariusze Spółki posiadający wolne od obciążeń akcje zdematerializowane Spółki.

6. TRANSAKCJE NABYCIA AKCJI

Nabywanie akcji własnych Spółki będzie odbywało się na rynku regulowanym Giełdy Papierów

Wartościowych poprzez realizację zleceń maklerskich.

Spółka składać będzie zlecenia maklerskie kupna Akcji w łącznej liczbie nie większej niż przewidziana Uchwałą (tj. nie większej niż 100.000), za cenę nie niższą niż 20,00 zł (dwadzieścia złotych), a nie wyższą niż 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).

Suma Akcji nabytych przez Spółkę nie przekroczy liczby przewidzianej Uchwałą (tj. 100.000).

7. CENA NABYCIA AKCJI

Minimalna cena nabycia Akcji wynosi 20,00 złotych.

Maksymalna cena nabycia Akcji wynosi 50,00 złotych.

Łączna cena wraz z kosztami nabycia, za którą Zarząd dokona nabycia Akcji, nie przekroczy 2.000.000 (dwa miliony) złotych.

Nabycie Akcji własnych w ramach Programu będzie finansowane z utworzonego na podstawie Uchwały stosownie do postanowień art.396 §4 w związku z art. 362 §2 pkt3 i art.348 §1 Kodeksu spółek handlowych 348 §1 kapitału rezerwowego w kwocie 2.000.000 (dwa miliony) złotych.

8. CZAS OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU

Skup będzie realizowany od dnia 23 lipca 2018 roku maksymalnie do dnia 21 czerwca 2023 roku, z uwzględnieniem okresów zamkniętych określonych przepisami prawa. Skup zostanie zakończony w przypadku nabycia wszystkich Akcji nim objętych albo wykorzystania w całości środków na nabycie Akcji przekazanych na utworzony w tym celu kapitał rezerwowy.

9. PUBLIKACJA INFORMACJI O SKUPIE

W celu zapewnienia przejrzystości realizacji Programu, Spółka będzie podawać do publicznej wiadomości, w formie raportów bieżących, na zakończenie każdego tygodnia, następujące informacje na temat transakcji nabycia Akcji przez Spółkę:

a) łączna liczba Akcji własnych nabytych w ramach Skupu w danym tygodniu,

b) łączna cena nabycia Akcji nabytych w ramach Skupu w danym tygodniu.

Jeśli w danym tygodniu nie zostaną nabyte żadne Akcje w ramach Skupu powyższa informacja nie będzie publikowana.

Po zakończeniu Skupu, Spółka poda do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanego Skupu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Spółki.