



NEWSLETTER

TOWER INVESTMENTS SA

*Przegląd najważniejszych informacji
na temat rozwoju i bieżącej działalności Tower Investments SA,
w okresie od 21 marca 2018 do 21 czerwca 2018*

Warszawa, 21 czerwca 2018

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

- 1) Warszawa, ul. Konstruktorska - Lokal handlowo – usługowy o powierzchni 1.635,55 m² oraz przylegający do niego garaż wielostanowiskowy o powierzchni 755,58 m², Kupujący: Projekt Konstruktorska (aneks do umowy sprzedaży lokalu)

<http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,387114>

WYNIKI FINANSOWE

1) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd Tower Investments S.A. poinformował o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok.

<http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,383044>

2) Skonsolidowany raport roczny

Tower Investments SA przedstawił wyniki finansowe Grupy za rok obrotowy 2017 (1.11.2016 do 31.12.2017). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 31, 5 mln zł 493 152 wobec 8,6 mln zł w roku obrotowym 2017 (od 2016-11-01 do 2017-01-31). Zysk netto osiągnął wartość ponad 13 mln zł w stosunku do 7,3 mln zł rok wcześniej. Jest to rekordowy wynik w historii Grupy. Deweloper zakłada, że w roku 2018 wypracuje blisko 19,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

<http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,383044>

3) Skonsolidowany Raport Kwartalny Za I Kwartał 2018

Tower Investments SA przedstawił wyniki finansowe Grupy za I Kwartał 2018 roku (od 2018-01-01 do 2018-03-31). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 12 687 tys. zł wobec 3 554 tys. zł w roku obrotowym 2017 (od 2016-11-01 do 2017-01-31).

<http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,386856>

INNE

1) Rozwiązanie istotnej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Tower Investments S.A. poinformował o zawarciu porozumienia o rozwiązaniu przedwstępnej umowy zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,4694ha oraz zlokalizowanego na niej budynku usługowego położonych przy ul. Okrzei w Żyrardowie. Spółka zrezygnowała z realizacji projektu ze względu na negatywny wynik analizy warunków ekonomicznych inwestycji.

<http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,381335>

2) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Tower Investments S.A. poinformował o złożeniu rezygnacji Pan Jerzy Ilczyszyn złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej bez podania przyczyn rezygnacji. W dniu 3 kwietnia 2018 r jako członek Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Mariusz Trojak.

<http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,381987>

3) Zawiadomienie ALTUS TFI o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Tower Investments S.A poinformował o otrzymaniu od ALTUS TFI S.A., działającej w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce do wysokości 9,81%.

<http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,382282>

4) Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Tower Investments S.A. poinformował, że po analizie aktualnej sytuacji finansowej Grupy oraz potencjalnych i znajdujących się w realizacji projektów inwestycyjnych, w dniu 10 maja 2018 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przeznaczaniu zysku netto za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy. Jednocześnie Zarząd zapowiedział, że będzie rekomendował przeznaczenia 30-50% zysku za 2018 r. na wypłatę dywidendy.

<http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,385216>

5) Zmiana rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

Zarząd Tower Investments S.A. poinformował, że w dniu 24 maja 2018 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Zarządu z dnia 10 maja 2018 roku w przedmiocie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. W związku z rozważanym przez Zarząd Spółki skupu akcji własnych, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie kwoty 2 000 tys. zł na kapitał rezerwowy a pozostałą część w wysokości 2 224 tys. zł na kapitał zapasowy.

<http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,386892>

6) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Tower Investments S.A. poinformował o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2018 roku, na godzinę 12:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

<http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,386917>

7) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Zarząd Tower Investments S.A. poinformował o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. o punkty obejmujące:

- podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej;
- podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

<http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,388219>

8) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2018 roku

Zarząd Tower Investments S.A. poinformował, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2018 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

- FLORYDA 1 Sp. z o.o. SKA – liczba akcji: 689.171, liczba głosów 689.171, procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ w dniu 21 czerwca 2018 r.: 93,49%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce – 44,16%;

- TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY – liczba akcji: 48.000, liczba głosów 48.000, procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ w dniu 21 czerwca 2018 r.: 6,51%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce – 3,08%.

<http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,388219>

9) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2018 roku

Zarząd Tower Investments S.A. podał do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, brak było również projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Podjęta została m.in. uchwała umożliwiająca Spółce skup akcji własnych.

[Treść uchwał podjętych na WZA](#)

<http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,390068>

10) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Tower Investments S.A. _"Spółka" poinformował o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pani Kingi Opała-Mach, która pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki bez podania przyczyn odwołania. Ponadto, Zarząd Tower Investments S.A. poinformował, o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Gańko.

<http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/company/1826,0,0,0,1>

O spółce:

Grupa Tower Investments działa w branży deweloperskiej od 2005 roku. Spółka specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu „pod klucz”. Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN, pod której nazwa kryją się parki oraz galerie handlowe. Dotychczas powstały 4 obiekty: w Garwolinie, Łodzi, Płocku oraz City SHOPIN w Warszawie. Kolejne parki handlowe pod marką SHOPIN planowane są w Mrągowie, Tychach i Pleszewie. W 2016 roku spółka podjęła decyzję o realizacji inwestycji usługowo-mieszkaniowych. Strategia dewelopera zakłada, że pierwszy tego typu projekt zostanie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2020 roku.

Więcej informacji o Tower Investments znajduje się na stronie <http://www.towerinvestments.pl>

