

**Uchwała URN-007-2022**  
**Rady Nadzorczej Tower Investments S.A.**  
**z dnia: 28.04.2022 r.**

*„§1*

*Oświadczenie Rady Nadzorczej:*

*Rada Nadzorcza Tower Investments S.A. działając zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 punkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) oraz Art. 382 §3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037) oświadcza, że:*

- a) sprawozdanie finansowe Tower Investments S.A. za rok obrotowy 2021,*
- b) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Tower Investments S.A. za rok obrotowy 2021,*
- c) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Tower Investments S.A. za rok obrotowy 2021,*

*są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.*

*§2*

*Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Spółki Tower Investments S.A. i Grupy Kapitałowej Tower Investments oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku na podstawie:*

- a) analizy treści sprawozdania z działalności Spółki Tower Investments S.A. i Grupy Kapitałowej Tower Investments oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021, przedłożonych przez Zarząd Spółki,*
- b) analizy sprawozdania z badania przygotowanego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.,*
- c) informacji Komitetu Audytu o przebiegu badania w tym rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce Tower Investments S.A. oraz ustaleniach Komitetu Audytu z Biegłym Rewidentem,*

*biorąc pod uwagę przesłanki, że:*

- a) spółka przechodzi co roku badanie i półroczny przegląd sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności przez Biegłego Rewidenta, a jego opinia jest wydawana bez zastrzeżeń,*
- b) Komitet Audytu aktywnie uczestniczy w weryfikacji procesu sprawozdawczego oraz udziela zaleceń Zarządowi po zidentyfikowaniu obszarów, które wymagają poprawy,*
- c) Zarząd spółki uwzględnia zalecenia biegłego rewidenta oraz uwagi Komitetu Audytu w*

*trakcie sporządzania sprawozdań.*

§3

*Analiza powyższych dokumentów i informacji pozwoliła na przyjęcie pozytywnej oceny z uwagi na to, że wszystkie podmioty i organy zaangażowane w sprawozdawczość Spółki w sposób nie budzący istotnych wątpliwości wypełniły obowiązki związane ze sprawozdawczością, zaś treść przedłożonych Radzie Nadzorczej dokumentów i informacji jest w ocenie Rady zgodna ze stanem faktycznym i dokumentacją Spółki.*

§4

*Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania wyżej wymienionej treści uchwały w formacie XHTML w imieniu Rady Nadzorczej.*

§5

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”*

<b>Imię, nazwisko i funkcja</b>	<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymał (a) się</b>
Damian Jasica Przewodniczący Rady			
Magdalena Gronowska Wiceprzewodnicząca Rady			
Piotr Gańko Członek Rady			
Mariusz Trojak Członek Rady			
Tomasz Muchalski Członek Rady			

*(należy dokonać wyboru poprzez złożenie podpisu w odpowiedniej rubryce)*