

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie (.....)

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także obejmującego ocenę wniosku Zarządu w sprawie sposobu przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2021 roku ;
  - b) sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
  - c) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
9. podjęcie uchwał w sprawach:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
  - d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2021 roku ;
  - d) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
  - f) sposobu przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2021 roku;
10. powzięcie uchwały w sprawie potwierdzenia zmian do Statutu Spółki objętych uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2021 roku,
11. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe tej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. obejmujące:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.957.284,00 złotych,
2. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 99.464.897,00 złotych;
3. rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym;
4. informację dodatkową z wyjaśnieniami.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. obejmujące:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.612.632,00 złotych,
2. skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 103.777.930,00 złotych;
3. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym;
4. informację dodatkową.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. , po rozpatrzeniu przyjmuje przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki:

a) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2021 roku;

b) sprawozdanie Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. obejmujące:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;

- ogólną sytuację Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  - ocenę sposobu wypełnienia przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego;
  - ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze;
  - samoocenę Rady Nadzorczej;
  - rekomendacje Rady Nadzorczej.”
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu w osobie Pana Bartosza Kazimierczuka z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Damiana Andrzeja Jasicy z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pani Magdaleny Gronowskiej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Tomasza Radosława Muchalskiego z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Mariusza Radosława Trojaka z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Pawła Gańko z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie sposobu przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2021 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie sposobu przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2021 roku w kwocie 1.957.284,00 złotych oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, postanawia, iż ww. zysk netto zostaje w całości wyłączony od podziału i przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki”.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie zmian w Statucie Spółki

**§ 1**

Na podstawie Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Tower Investments” Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ponownie przyjąć zmiany do Statutu Spółki objęte uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 20 sierpnia 2021 roku, a tym samym postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

**1. zmienić art. 13 ust. 1 punkt 10 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

*„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. zmienić art. 15 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

*„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. zmienić w art. 16 ust. 3 punkt 6) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

*“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. dodać w art. 16 ust. 3 punkt 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, jak również dokonywanie rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji. Ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne obowiązujące w Spółce.”*

**5. dodać w art. 16 ust. 3 punkt 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. dodać 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. dodać art. 17a zatytułowany „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.”*

**§ 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.**

**W związku z brakiem rejestracji zmian do Statutu Spółki przyjętych uchwałą poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - zaistniała konieczność ponownego potwierdzenia treści ww. uchwały, a tym samym ponownego przyjęcia przedmiotowych zmian.**

1. Powyższe zmiany Statutu mają na celu wdrożenie rozwiązań przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach: „Standardów rekomendowanych dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Warszawie S.A.”

2. Powyższe zmiany Statutu Spółki mają na celu usprawnienie przeprowadzania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki.
3. Powyższe zmiany Statutu Spółki mają na celu umożliwienie wypłat Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Szczegółowe przesłanki do wypłaty zaliczek na poczet dywidendy regulują postanowienia Kodeksu spółek handlowych, które mają charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących.
4. Powyższe zmiany Statutu wynikają z obowiązku wprowadzenia na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej.