



SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ TOWER INVESTMENTS S.A.
ZA ROK OBROTOWY 01.01.2021 – 31.12.2021

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

1.1. Skład Rady Nadzorczej

1.1.1. Skład Rady Nadzorczej na 01.01.2021 r.

- 1.1.1.1. Damian Jasica – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 1.1.1.2. Magdalena Gronowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej;
- 1.1.1.3. Piotr Gańko – Sekretarz Rady Nadzorczej;
- 1.1.1.4. Tomasz Muchalski;
- 1.1.1.5. Mariusz Trojak.

1.1.2. Zmiany składu w trakcie roku obrotowego

- 1.1.2.1.1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 sierpnia 2021 r. powołało wszystkich członków poprzedniej kadencji na kolejną pięcioletnią kadencję;

1.1.3. Skład Rady na 31.12.2021 r.

- 1.1.3.1. Damian Jasica – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 1.1.3.2. Magdalena Gronowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej;
- 1.1.3.3. Piotr Gańko;
- 1.1.3.4. Tomasz Muchalski;
- 1.1.3.5. Mariusz Trojak.

1.2. Niezależność Członków Rady Nadzorczej

1.2.1. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej:

- 1.2.1.1. Mariusz Trojak
- 1.2.1.2. Piotr Gańko

1.2.2. Członkowie Rady Nadzorczej składają oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależności.

1.3. Działalność Rady Nadzorczej

1.3.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2021 odbyła 4 posiedzenia.

1.3.2. Uchwały Rady Nadzorczej:

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2021 podjęła 36 uchwał

1.3.3. Działania nadzorcze i kontrolne:

- 1.3.3.1. Rada Nadzorcza dokonała przeglądu Audytu Wewnętrznego
- 1.3.3.2. Rada Nadzorcza dokonała przeglądu funkcjonowania systemu Compliance
- 1.3.3.3. Rada Nadzorcza zatwierdziła strategiczne cele Compliance
- 1.3.3.4. Rada Nadzorcza oceniała transakcje z podmiotami powiązanymi
- 1.3.3.5. Rada Nadzorcza dokonywała przeglądów funkcjonowania Komitetu Audytu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Tower Investments S.A. za rok obrotowy 2021.

- 1.3.3.6. Rada Nadzorcza dokonywała oceny sprawozdań finansowych i Zarządu oraz weryfikowała, czy są one zgodne z dokumentami i ze stanem faktycznym
- 1.3.3.7. Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2020 r.
- 1.3.3.8. Rada Nadzorcza ustaliła cele zarządcze na 2021 r.
- 1.3.3.9. Rada Nadzorcza dokonała wyboru Audytora

1.4. Komitet Audytu Rady Nadzorczej

1.4.1. Skład Komitetu Audytu

- 1.4.1.1. Skład komitetu audytu na dzień 01.01.2021 r.:
 - 1.4.1.1.1. dr Mariusz Trojak - Przewodniczący Komitetu Audytu (członek niezależny)
 - 1.4.1.1.2. Piotr Gańko (członek niezależny)
 - 1.4.1.1.3. Damian Jasica
- 1.4.1.2. Zmiany składu w trakcie roku obrotowego
W trakcie roku obrotowego 2021 nie doszło do zmian w składzie Komitetu Audytu.
- 1.4.1.3. Skład Komitetu Audytu na dzień 31.12.2021
 - 1.4.1.3.1. dr Mariusz Trojak - Przewodniczący Komitetu Audytu (członek niezależny)
 - 1.4.1.3.2. Piotr Gańko (członek niezależny)
 - 1.4.1.3.3. Damian Jasica
- 1.4.1.4. Członkowie Komitetu Audytu posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu rachunkowości lub rewizji finansowej:
 - 1.4.1.4.1. Damian Jasica
 - 1.4.1.4.2. Mariusz Trojak
 - 1.4.1.4.3. Piotr Gańko
- 1.4.1.5. Członkowie Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży:
 - 1.4.1.5.1. Piotr Gańko
 - 1.4.1.5.2. Damian Jasica
- 1.4.1.6. Zapewnienie poprawności składu:
Komitet Audytu w roku obrotowym 2021 spełniał ustawowe wymogi dotyczące liczby członków niezależnych, posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki oraz posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

1.4.2. Posiedzenia Komitetu Audytu

Szczegółowy opis czynności, jakimi zajmował się Komitet Audytu stanowi sprawozdanie Komitetu Audytu stanowiące załącznik do sprawozdania Rady Nadzorczej.

2. Ogólna sytuacja Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, Compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Biorąc pod uwagę sytuację związaną z Covid-19 oraz informacje co do nowych projektów, opublikowane przez Spółkę po zamknięciu roku obrotowego, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację spółki. Ponadto Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę sytuację związaną z Covid-19 satysfakcjonująco ocenia funkcjonowanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcję audytu wewnętrznego.

3. Ocena sposobu wypełnienia przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania Ładu Korporacyjnego

Na podstawie zebranych informacji Rada Nadzorcza uznaje, że Spółka poprawnie wypełniała obowiązki informacyjne w roku obrotowym 2021 w odniesieniu do stosowania Ładu korporacyjnego.

4. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Spółka na znikomą skalę uczestniczy w działalności charytatywnej nie stosując przy tym żadnego klucza. W związku z tym, Spółka nie posiada polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub o zbliżonym zakresie, co w ocenie Rady Nadzorczej wydaje się racjonalne.

5. Samoocena Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza dokonując samooceny swojej pracy wzięła pod uwagę wiele czynników wpływających na funkcjonowanie organu między innymi jak: kompetencje Członków Rady, ilość poświęconego przez nich czasu również poza posiedzeniami, zaangażowanie merytoryczne w podejmowane tematy oraz rzetelność wykonywania obowiązków.

W ocenie Rady Nadzorczej wszyscy jej członkowie posiadają wysokie kwalifikacje, posiadają niezbędną wiedzę, wykonują swoje czynności rzetelnie i z dużym zaangażowaniem. Ponadto Rada aktywnie reprezentowała Spółkę na licznych konferencjach, co przyczyniło się do zidentyfikowania istotnych dla Spółki zagadnień. Rada Nadzorcza podjęła wiele istotnych dla Spółki tematów, między innymi poprzez prace Komitetu Audytu i przyczyniła się w znacznym stopniu do poprawy sprawozdawczości finansowej dokonując licznych konsultacji i składając zalecenia.

Wkład pracy Członków Rady należy uznać za wysoki, gdyż oprócz odbywanych posiedzeń Rady jak i Komitetu Audytu, jej prace odbywały się aktywnie również poza posiedzeniami. W związku z czym Rada ocenia, że zaangażowanie czasowe i merytoryczne Członków Rady jest wysokie.

6. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów zawartych w tej polityce.

Spółka w 2021 r. nie wdrożyła polityki różnorodności.

7. Rekomendacja Rady Nadzorczej

7.1. Rada Nadzorcza Tower Investments S.A. po przeprowadzonej analizie pozytywnie ocenia „Raport roczny jednostkowy za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku” w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

7.2. Rada Nadzorcza Tower Investments S.A. po przeprowadzonej analizie pozytywnie ocenia „Raport roczny skonsolidowany za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku” w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

7.3. Rada Nadzorcza Tower Investments S.A. po przeprowadzonej analizie pozytywnie ocenia „Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku” w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

7.4. Rada Nadzorcza Tower Investments S.A. biorąc pod uwagę wszystkie aspekty działalności Zarządu Spółki, wynik własnych czynności kontrolnych jak i badania biegłego rewidenta pozytywnie ocenia pracę Zarządu i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Z upoważnienia Rady Nadzorczej

Damian Jasica
Przewodniczący Rady Nadzorczej