

Uchwała URN-019-2023
Rady Nadzorczej Tower Investments S.A.
z dnia: 26.04.2023 r.

„§1

Rada Nadzorcza Tower Investments S.A. dokonuje oceny sprawozdania z działalności Spółki Tower Investments S.A. oraz jej jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

§2

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 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), Rada Nadzorcza Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stwierdziła co następuje:

- 1. Rada Nadzorcza ocenia, iż sprawozdanie z działalności Spółki Tower Investments S.A. za rok 2022 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.*
- 2. Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym z zastrzeżeniem zawartym w opinii biegłego rewidenta dotyczącym spółki Deli2 S.A.*
- 3. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdań za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku na podstawie:*
 - a) analizy treści sprawozdania z działalności Spółki Tower Investments S.A. za rok 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., przedłożonych przez Zarząd Spółki,*
 - b) analizy treści sprawozdań z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego przygotowanych przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie*
 - c) Spotkań Rady Nadzorczej z Biegłym Rewidentem*
 - d) informacji Komitetu Audytu o przebiegu badania w tym rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce Tower Investments S.A. oraz ustaleniach Komitetu Audytu z Biegłym Rewidentem*
 - e) Uchwały Komitetu Audytu Tower Investments S.A. nr UKA-011-2023 potwierdzającej niezależność Biegłego Rewidenta i firmy audytorskiej.*

§3

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania wyżej



wymienionej uchwały w formacie XHTML w jej imieniu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Imię, nazwisko i funkcja	Za	Przeciw	Wstrzymał (a) się
Damian Jasica Przewodniczący Rady			
Magdalena Gronowska Wiceprzewodnicząca Rady			
Michał Wnorowski Członek Rady			
Mariusz Trojak Członek Rady			
Tomasz Muchalski Członek Rady			

(należy dokonać wyboru poprzez złożenie podpisu w odpowiedniej rubryce)