

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 STYCZNIA 2026 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tower Investments Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Jerzego Ilczyszyna.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 266.553 głosów z 266.553 akcji,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 17,07%,

Łączna liczba ważnych głosów – 266.553 w tym:

Głosów „za” – 266.553

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 STYCZNIA 2026 ROKU
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tower Investments Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki wynagradzania Tower Investments S.A.”
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 266.553 głosów z 266.553 akcji,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 17,07%,

Łączna liczba ważnych głosów – 266.553 w tym:

Głosów „za” – 266.553

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 30 STYCZNIA 2026 ROKU w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tower Investments Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 14 ust. 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić dokonane w dniu 12 grudnia 2025 r. w trybie kooptacji powołanie Pana Jiangang Chen jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 266.553 głosów z 266.553 akcji,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 17,07%,

Łączna liczba ważnych głosów – 266.553 w tym:

Głosów „za” – 266.553

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 STYCZNIA 2026 ROKU
w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tower Investments Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 14 ust. 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić dokonane w dniu 12 grudnia 2025 r. w trybie kooptacji powołanie Pana Jana Ziemeckiego jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 266.553 głosów z 266.553 akcji,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 17,07%,

Łączna liczba ważnych głosów – 266.553 w tym:

Głosów „za” – 266.553

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 STYCZNIA 2026 ROKU
w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tower Investments Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 14 ust. 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić dokonane w dniu 12 grudnia 2025 r. w trybie kooptacji powołanie Pana Piotra Pawłowskiego jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 266.553 głosów z 266.553 akcji,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 17,07%,

Łączna liczba ważnych głosów – 266.553 w tym:

Głosów „za” – 266.553

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 30 STYCZNIA 2026 ROKU w sprawie zmiany Polityki wynagradzania Tower Investments S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tower Investments Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §3 ust. 4 „Polityki wynagradzania Tower Investments S.A.” poprzez nadanie mu brzmienia:

„Członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami spółki - w wysokości po 10.000,00 (dziesięć tysięcy akcji) na rzecz każdego Członka Rady Nadzorczej, otrzymywanych z dołu, raz do roku, do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia – z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie przewidziane na zasadach opisanych w §1 przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2026 roku.

W głosowaniu jawnym oddano 266.553 głosów z 266.553 akcji,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 17,07%,

Łączna liczba ważnych głosów – 266.553 w tym:

Głosów „za” – 266.553

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 STYCZNIA 2026 ROKU
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tower Investments Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§1

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami spółki - w wysokości po 10.000,00 (dziesięć tysięcy akcji) na rzecz każdego Członka Rady Nadzorczej, otrzymywanych z dołu, raz do roku, do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia – z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie przewidziane na zasadach opisanych w §1 przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2026 roku.

W głosowaniu jawnym oddano 266.553 głosów z 266.553 akcji,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 17,07%,

Łączna liczba ważnych głosów – 266.553 w tym:

Głosów „za” – 266.553

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.