

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2023 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 14 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także obejmującego ocenę wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej w Spółce w 2022 roku;
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 - c) sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
9. podjęcie uchwał w sprawach:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 - d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej w Spółce w 2022 roku;
 - d) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 - f) w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej w Spółce w 2022 roku;
10. powzięcie uchwały w sprawie potwierdzenia wyboru do Rady Nadzorczej Spółki pana Michała Wnorowskiego wybranego przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji,
11. powzięcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian do obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej;
12. 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 14 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. obejmujące:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.908.457 złotych,
2. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 91.018.646 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 14 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. obejmujące:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 10.677.840 złotych,
2. skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 85.473.985,00 złotych;
3. skonsolidowanych 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 14 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 14 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej w Spółce w 2022 roku;
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. obejmujące:
 - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 14 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 14 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 14 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 14 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 14 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 14 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 14 czerwca 2023 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej w Spółce w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej w Spółce w 2022 roku w kwocie 3.908.457 złotych oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, postanawia, iż ww. strata netto zostaje w całości pokryta z kapitału zapasowego 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 14 czerwca 2023 roku
w sprawie potwierdzenia wyboru do Rady Nadzorczej Spółki pana Michała Wnorowskiego
wybranego przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie potwierdza wybór do Rady Nadzorczej Spółki pana Michała Wnorowskiego wybranego przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie oświadczenia o kooptacji, w dniu 11 stycznia 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń członków Zarządu
oraz członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, mając na uwadze uchwałę Rady Nadzorczej Spółki nr URN-021-2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku oraz rekomendacje Zarządu Spółki, postanawia przyjąć zmianę do obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki poprzez dodanie w katalogu świadczeń dodatkowych, o którym mowa w §13 ust. 1 ww. polityki wynagrodzeń, punktu 9) o następującym brzmieniu: *„dodatkowo, w przypadku członków Zarządu, świadczenie w postaci wynagrodzenia za ustanowienie zabezpieczenia za zobowiązania Spółki, w szczególności w formie poręczenia przez członka Zarządu za zobowiązania Spółki z tytułu umowy pożyczki lub emisji obligacji.”*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.