

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2025 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 _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2025 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii D w trybie subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii D w trybie subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 – 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tower Investments Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł i nie większą niż 1.500.000,00 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 1.500.000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii D”).
3. Cena emisyjna akcji serii D będzie wynosiła 2,00 zł za jedną akcję serii D.
4. Akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
5. Emisja Akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego pod warunkiem udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.
6. Wkłady na pokrycie akcji serii D wniesione zostaną w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:

- a) Akcje serii D zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje serii D zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
- a) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D,
 - b) ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji serii D i przyjmowania zapisów na Akcje serii D, w tym ewentualnego podziału oferty na transze,
 - c) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii D,
 - d) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,
 - e) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona w ust. 1 suma minimalna ani wyższa niż określona w ust. 1 suma maksymalna tego podwyższenia;
 - f) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zgodnie z art. 433 § 2 KSH Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D oraz wskazującą na proponowaną cenę emisyjną akcji serii D. Opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Po zapoznaniu się z opinią, o której mowa w ust. 1, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.

§ 3

W związku z postanowieniami zawartymi w niniejszej uchwale postanawia się o zmianie artykułu 5 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.560.751 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych) i nie więcej niż 3.060.750 zł (trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.560.751 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) i nie więcej niż 3.060.750 (trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- 1) 689.171 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii A, objętych w całości przez wspólników spółki przekształcanej,*
- 2) 121.329 (sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, objętych w całości przez wspólników spółki przekształcanej,*
- 3) 250.250 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- 4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- 5) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Załącznik 1

OPINIA ZARZĄDU TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii D oraz proponowaną cenę emisyjnej akcji serii D

Zarząd Tower Investments Spółka Akcyjna („Spółka”), działając w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), przedstawia następującą opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii D.

I. Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D

W ocenie Zarządu Spółki wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru akcji serii D jest w pełni uzasadnione interesem Spółki.

Celem planowanej emisji akcji jest pozyskanie środków finansowych, które zostaną przeznaczone na realizację kluczowych przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych, w szczególności związanych z realizacją umowy zawartej w dniu 25 września 2025 roku z Broad Box Technology z siedzibą w Chinach.

Realizacja wskazanych projektów pozwoli Spółce na umocnienie pozycji rynkowej, zwiększenie skali działalności oraz poprawę efektywności operacyjnej.

Przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, umożliwi efektywniejsze i szybsze pozyskanie kapitału oraz stworzy warunki do zaangażowania się w Spółkę innych inwestorów. W ocenie Zarządu emisja nowych akcji zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki wyłączenie prawa poboru nie narusza interesów dotychczasowych akcjonariuszy. Pozyskane środki będą bowiem przeznaczone na działania, które mają na celu zwiększenie wartości Spółki, co w dłuższej perspektywie przełoży się na wzrost wartości posiadanych przez nich akcji.

Z powyższych względów Zarząd stoi na stanowisku, iż wyłączenie prawa poboru w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w najlepiej pojętym interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

II. Proponowana cena emisyjna

Zarząd proponuje, aby cena emisyjna akcji serii D wynosiła 2,00 zł za jedną akcję. Cena ta została ustalona w oparciu o analizę aktualnych uwarunkowań makro- i mikroekonomicznych, dotychczasowej pozycji finansowej i operacyjnej Spółki, a także bieżącej sytuacji rynkowej.

Zdaniem Zarządu zaproponowany poziom ceny emisyjnej jest adekwatny i daje realną możliwość skutecznego przeprowadzenia emisji, zapewniając jednocześnie atrakcyjność oferty dla potencjalnych inwestorów. Ustalenie ceny na tym poziomie ma na celu maksymalizację szans na pozyskanie kapitału w oczekiwanej wysokości, niezbędnego do realizacji przyjętych planów rozwojowych Spółki.