

Uchwała nr 1
z dnia 29 marca 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Tower Investments” Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie (.....)

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr 2
z dnia 29 marca 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Tower Investments” Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego;
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
6. Wolne wnioski;
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr 3
z dnia 29 marca 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

„Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Tower Investments” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”