

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Zarząd Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zwołuje na dzień 29 marca 2017 r., na godz. 11.00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, przy ulicy Rumianej 49, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

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.

Do niniejszego ogłoszenia załącza się projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Ponadto, informuje się, iż:

- a) Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – przedmiotowe żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres siedziby Spółki 02-956 Warszawa, ul. Rumiana 49 albo w postaci elektronicznej na następujący adres mailowy Spółki ir@towerinvestments.pl. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed terminem zwołanego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 10 marca 2017 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie ewentualnych zmian nastąpi przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.towerinvestments.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- b) Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w

sposób wskazany w lit. a) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na stronie internetowej.

- c) Akcjonariusze Spółki mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – przedmiotowe propozycje powinny być składane w formie pisemnej, Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, z krótkim uzasadnieniem.

d) Akcjonariusze Spółki mogą podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Dany pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza oraz głosować odmiennie z akcji różnych Akcjonariuszy. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia pełnomocnictwa bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego o certyfikatu. Pełnomocnik na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien dysponować oryginałem pełnomocnictwa czytelnie podpisanym przez Akcjonariusza będącego Mocodawcą. Akcjonariusze są uprawnieni do powiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika w formie elektronicznej, na adres Spółki ir@towerinvestments.pl, w terminie nie późniejszym niż dzień przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub w formie pisemnej określonej w dalszych postanowieniach niniejszego ogłoszenia. W przypadku Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi pełnomocnik ma obowiązek posiadać dokumenty korporacyjne Akcjonariusza na okoliczność wykazania prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa. Akcjonariusz wykonujący prawo głosu przez pełnomocnika może skorzystać z formularza do głosowania zamieszczonego na stronie internetowej Spółki prowadzonej pod adresem: www.towerinvestments.pl, przy czym korzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe. Formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika przy użyciu formularza, formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą. Spółka nie ma obowiązku i nie weryfikuje zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją, o której mowa jest w art. 412² § 4 Kodeksu spółek handlowych. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa może mieć również formę pisemną i być przesłane na adres Spółki tj. ul. Rumiana 49, Warszawa, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie. Spółka zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie doręczone Spółce.

Do wiadomości e-mail oraz do pisemnego powiadomienia Spółki o udzielonym pełnomocnictwie, zawierającego dokument pełnomocnictwa podpisany przez Akcjonariusza w formacie PDF lub kserokopii, należy dołączyć kserokopię lub skan w formacie PDF, tiff lub jpeg zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Powiadomienie Spółki o udzielonym pełnomocnictwie jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza.

e) Spółka informuje, iż poza możliwością przesyłania wiadomości e-mail przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres ir@towerinvestments.pl, Statut Spółki nie dopuszcza udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną.

f) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu 13.03.2017 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Każdy Akcjonariusz Spółki posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela, który zamierza uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie, o którym mowa jest w zdaniu poprzedzającym należy skierować do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 14.03.2017 r. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane

przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Podpisana przez Zarząd Spółki Lista Akcjonariuszy zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Zarządu Spółki pod adresem: ul. Rumiana 49, Warszawa przez trzy dni powszednie poprzedzające termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (to jest w dniach 25, 27 i 28 marca 2017 r.).

g) Osoby uprawnione do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mają prawo do otrzymania drogą elektroniczną wszystkich materiałów, które będą przedmiotem obrad walnego zgromadzenia – wnioski w tej sprawie powinien być przesłany na adres Spółki tj. w Warszawie, przy ulicy Rumianej 49, po ww. dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

h) Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

i) wszystkie informacje dotyczące walnego zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki, tj. www.towerinvestments.pl, począwszy od dnia 2 marca 2017 r.

j) W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

.....
Zarząd Spółki
Tower Investments Spółka Akcyjna