

**FORMULARZ DOTYCZĄCY WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Ja/Działając w imieniu\*

\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko / nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_

Akcjonariusz/a\* spółki pod firmą:

TOWER INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rumiana 49, 02-956 Warszawa

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika\*)

Adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_

Do uczestnictwa i wykonywania w imieniu

\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko / nazwa Mocodawcy\*)

prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą TOWER INVESTMENTS S.A., mającym się odbyć w WARSZAWIE, dnia 25 maja 2017 roku o godz.11.00

\*- niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 1 NWZ TOWER INVESTMENTS S.A.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od głosu):

**UCHWAŁA NR 2 NWZ TOWER INVESTMENTS S.A.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od głosu):

**UCHWAŁA NR 3 NWZ TOWER INVESTMENTS S.A.**

**w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości**

Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od głosu):

W imieniu Akcjonariusza:

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 4 NWZ TOWER INVESTMENTS S.A.**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych  
w Warszawie S.A, dematerializacji 27 443 akcji serii A Spółki oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację  
ww. akcji serii A Spółki w celu ich dematerializacji**

Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od głosu):

W imieniu Akcjonariusza:

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 5 NWZ TOWER INVESTMENTS S.A.**

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od głosu):

W imieniu Akcjonariusza:

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 6 NWZ TOWER INVESTMENTS S.A.**

**w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od głosu):

W imieniu Akcjonariusza:

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 7 NWZ TOWER INVESTMENTS S.A.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany art. 5 ust. 2 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii C i praw do akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**

Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od głosu):

W imieniu Akcjonariusza:

\_\_\_\_\_

(podpis)

\_\_\_\_\_

(podpis)

*FORMULARZ – GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - NWZ TOWER INVESTMENTS S.A.*

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_