

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 08 MAJA 2017 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Damiana Jasica.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%,
Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:
Głosów „za” – 689.171,
Głosów „przeciw” – 0,
Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 08 MAJA 2017 ROKU

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%,
Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:
Głosów „za” – 689.171,
Głosów „przeciw” – 0,
Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 3
Z DNIA 8 MAJA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
TOWER INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
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 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. obejmujące:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.228.888,94 złotych,
2. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 22.560.547,45 złotych;
3. rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym;
4. informację dodatkową z wyjaśnieniami.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%,

Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:

Głosów „za” – 689.171,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 4
Z DNIA 8 MAJA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
TOWER INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
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 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. obejmujące:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.371.016,26 złotych;
2. skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 35.265.851,41 złotych;
3. skonsolidowanych rachunek przepływów pieniężnych oraz skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym;
4. informację dodatkową.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%,

Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:

Głosów „za” – 689.171,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 5

Z DNIA 8 MAJA 2017 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

TOWER INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

KAPITAŁOWEJ

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%,

Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:

Głosów „za” – 689.171,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 6
Z DNIA 8 MAJA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
TOWER INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki obejmujące:

- a) Wyniki z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A - za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. - za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r., a także wniosku Zarządu w sprawie wyłączenia od podziału zysku Spółki wypracowanego w okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.;
- b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%,

Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:

Głosów „za” – 689.171,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 7
Z DNIA 8 MAJA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
TOWER INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu w osobie Pana Bartosza Kazimierczuk z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%,

Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:

Głosów „za” – 689.171,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 8
Z DNIA 8 MAJA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
TOWER INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu w osobie Pana Wojciecha Pietrzak z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 września 2016 r. do dnia 31 października 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%,

Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:

Głosów „za” – 689.171,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 9
Z DNIA 8 MAJA ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
TOWER INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
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 Jasica z wykonania obowiązków w okresie od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%,
Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:
Głosów „za” – 689.171,
Głosów „przeciw” – 0,
Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 10
Z DNIA 8 MAJA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
TOWER INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
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 18 lutego 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%,
Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:
Głosów „za” – 689.171,
Głosów „przeciw” – 0,
Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 11
Z DNIA 8 MAJA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
TOWER INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie Panu Adamowi Fąfara z wykonania obowiązków w okresie od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 31 października 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%,

Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:

Głosów „za” – 689.171,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 12
Z DNIA 8 MAJA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
TOWER INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
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 Jerzego Andrzeja Ilczyszyn z wykonania obowiązków w okresie od dnia 12 maja 2016 r. do dnia 31 października 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%,

Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:

Głosów „za” – 689.171,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 13
Z DNIA 8 MAJA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
TOWER INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie Panu Tomaszowi Radosławowi Muchalskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 12 maja 2016 r. do dnia 31 października 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%,

Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:

Głosów „za” – 689.171,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 14
Z DNIA 28 KWIETNIA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
TOWER INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI WYPRACOWANEGO W OKRESIE OD DNIA 1 LISTOPADA
2015 R. DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments S.A. postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. w kwocie 2.228.888,94 złotych wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy Spółki utworzony z tego zysku, z uwzględnieniem odpisów, do których zobowiązania jest Spółka na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%,

Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym:

Głosów „za” – 689.171,

Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0.