

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą TOWER INVESTMENTS S.A.,
mającym się odbyć w WARSZAWIE, dnia 21 czerwca 2018 roku o godz.12.00

*- niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 1 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 2 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

FORMULARZ – GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

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

UCHWAŁA NR 3 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 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):

UCHWAŁA NR 4 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A.

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 5 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

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 6 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

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 7 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

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 8 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

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 9 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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 10 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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 11 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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 12 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

FORMULARZ – GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

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

UCHWAŁA NR 13 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

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 14 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

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 15 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Komitetu Audytu

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 16 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.
w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej**

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 17 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczzonego na sfinansowanie nabywania akcji własnych 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 18 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie odwołania Pana/ Pani z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

FORMULARZ – GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

Liczba akcji: _____

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

UCHWAŁA NR 19 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie powołania Pana/ Pani do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

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