

Uchwała URN-31-2019
Rady Nadzorczej Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia: 29.04.2019 r.

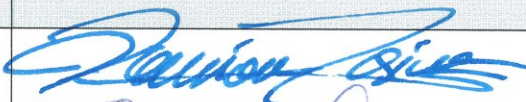
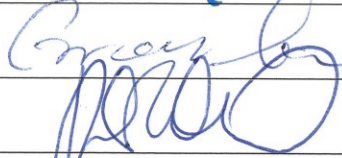
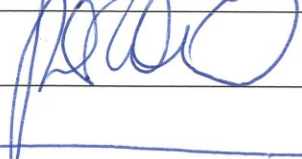
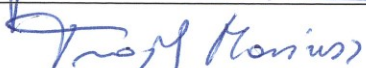
§1

Rada Nadzorcza Tower Investments S.A. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu z dnia 29.03.2019 r. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tower Investments S.A. odnośnie podziału zysku netto Tower Investments S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 4.720.976 zł polegającego na:

1. W części, tj. w kwocie 1.553.684,00 zł przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy – według następujących zasad:
 - a) w podziale zysku biorą udział wszystkie akcje Spółki serii A, B oraz C, z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, tj. na dzień podjęcia niniejszej uchwały 1.553.684 akcje
 - b) dywidenda na jedną akcję wynosi 1,00 zł/brutto (słownie: jeden złotych);
2. w części pozostałej, tj. w kwocie 3.167.292 zł, wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał rezerwowy Spółki utworzony z zysku Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Imię, nazwisko i funkcja	za	przeciw	Wstrzymać (a) się	Podpis
Damian Jasica Przewodniczący Rady	X			
Magdalena Gronowska Wiceprzewodnicząca Rady	X			
Piotr Gańko Sekretarz Rady	X			
Tomasz Muchalski Członek Rady				
Mariusz Trojak Członek Rady	X			

(należy dokonać wyboru poprzez postawienie znaku „x” oraz podpisanie się w rubryce „podpis”)

Nad uchwałą głosowało 4 członków, 4 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała została / nie została* przyjęta.

Podpis protokolanta:

