

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. Wioślarska 8, 00-411 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 24 sierpnia 2020 roku o godz.11.00

*- 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

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):

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

UCHWAŁA NR 5 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i 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 przyjęcia 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):

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

**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

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 przeznaczenia zysku netto Spółki wypracowanego w 2019 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):

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

UCHWAŁA NR 14 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.
w sprawie zmian w Statucie 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 15 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej spółki
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):

W imieniu Akcjonariusza:

(podpis)

(podpis)

Miejscowość: _____

Miejscowość: _____

Data: _____

Data: _____