



SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ TOWER INVESTMENTS S.A.  
ZA ROK OBROTOWY 01.01.2020 – 31.12.2020

## **1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej**

### **1.1. Skład Rady Nadzorczej**

#### **1.1.1. Skład Rady Nadzorczej na 01.01.2019 r.**

- 1.1.1.1. Damian Jasica – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 1.1.1.2. Magdalena Gronowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej;
- 1.1.1.3. Piotr Gańko – Sekretarz Rady Nadzorczej;
- 1.1.1.4. Tomasz Muchalski;
- 1.1.1.5. Mariusz Trojak.

#### **1.1.2. Zmiany składu w trakcie roku obrotowego**

- 1.1.2.1.1. Nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej;

#### **1.1.3. Skład Rady na 31.12.2019 r.**

- 1.1.3.1. Damian Jasica – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 1.1.3.2. Magdalena Gronowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej;
- 1.1.3.3. Piotr Gańko – Sekretarz Rady Nadzorczej;
- 1.1.3.4. Tomasz Muchalski;
- 1.1.3.5. Mariusz Trojak.

### **1.2. Niezależność członków Rady Nadzorczej**

#### **1.2.1. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej:**

- 1.2.1.1. Mariusz Trojak
- 1.2.1.2. Piotr Gańko

#### **1.2.2. Członkowie Rady Nadzorczej składają oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależności, które są badane przez Radę Nadzorczą.**

### **1.3. Działalność Rady Nadzorczej**

#### **1.3.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej**

Rada nadzorcza w roku obrotowym od 01.01.2020 do 31.12.2020 odbyła 7 posiedzeń.

#### **1.1.1. Uchwały Rady Nadzorczej:**

Rada nadzorcza w roku obrotowym od 01.01.2020 do 31.12.2020 podjęła 43 uchwały

#### **1.1.2. Działania nadzorcze i kontrolne:**

- 1.1.3.6. Rada Nadzorcza dokonała przeglądu Audytu Wewnętrznego
- 1.1.3.7. Rada Nadzorcza dokonała przeglądu funkcjonowania systemu Compliance
- 1.1.3.8. Rada Nadzorcza zatwierdziła strategiczne cele Compliance
- 1.1.3.9. Rada Nadzorcza oceniała transakcje z podmiotami powiązаныmi
- 1.1.3.10. Rada Nadzorcza dokonywała przeglądów funkcjonowania Komitetu Audytu

- 1.1.3.11. Rada nadzorcza dokonywała oceny sprawozdań finansowych i zarządu oraz weryfikowała, czy są one zgodne z dokumentami i ze stanem faktycznym
- 1.1.3.12. Rada Nadzorcza wyrażała zgodę na zasiadanie członków zarządu w zarządach spółek spoza grupy kapitałowej.
- 1.1.3.13. Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu co do niewypłacenia dywidendy za 2019 r.
- 1.1.3.14. Rada Nadzorcza zaopiniowała politykę wynagrodzeń
- 1.1.3.15. Rada Nadzorcza opiniowała aktualizację strategii Grupy Kapitałowej
- 1.1.3.16. Rada Nadzorcza ustaliła cele zarządcze na 2020 r.
- 1.1.3.17. Rada Nadzorcza powołała Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

#### **1.4. Komitet Audytu Rady Nadzorczej**

##### **1.4.1. Skład Komitetu Audytu**

- 1.4.1.1. Skład komitetu audytu na dzień 01.01.2019 r.:
  - 1.4.1.1.1. dr Mariusz Trojak - Przewodniczący Komitetu Audytu (członek niezależny)
  - 1.4.1.1.2. Piotr Gańko (członek niezależny)
  - 1.4.1.1.3. Damian Jasica
- 1.4.1.2. Zmiany składu w trakcie roku obrotowego  
W trakcie roku obrotowego 2019 nie doszło do zmian w składzie komitetu audytu.
- 1.4.1.3. Skład komitetu audytu na dzień 31.12.2019
  - 1.4.1.3.1. dr Mariusz Trojak - Przewodniczący Komitetu Audytu (członek niezależny)
  - 1.4.1.3.2. Piotr Gańko (członek niezależny)
  - 1.4.1.3.3. Damian Jasica
- 1.4.1.4. Członkowie Komitetu Audytu posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu rachunkowości lub rewizji finansowej:
  - 1.4.1.4.1. Damian Jasica
  - 1.4.1.4.2. Mariusz Trojak
  - 1.4.1.4.3. Piotr Gańko
- 1.4.1.5. Członkowie Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży:
  - 1.4.1.5.1. Piotr Gańko
  - 1.4.1.5.2. Damian Jasica
- 1.4.1.6. Zapewnienie poprawności składu:  
Komitet Audytu w roku obrotowym 2020 spełniał ustawowe wymogi dotyczące liczby członków niezależnych, posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki oraz posiadających wiedzę

i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

#### **1.4.2. Posiedzenia Komitetu Audytu**

Szczegółowy opis czynności jakimi zajmował się komitet Audytu stanowi sprawozdanie Komitetu Audytu stanowiące załącznik do sprawozdania Rady Nadzorczej.

### **2. Ogólna sytuacja spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, Compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego**

Biorąc pod uwagę sytuację związaną z Covid 19 oraz informacje co do nowych projektów, opublikowane przez Spółkę po zamknięciu roku obrotowego, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację spółki. Ponadto Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę sytuację związaną z Covid 19 satysfakcjonująco ocenia funkcjonowanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcję audytu wewnętrznego.

### **3. Ocena sposobu wypełnienia przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego**

Na podstawie zebranych informacji Rada Nadzorcza uznaje, że Spółka poprawnie wypełniała obowiązki informacyjne w roku obrotowym 2020 w odniesieniu do stosowania ładu korporacyjnego.

### **4. Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze**

Spółka na znikomą skalę uczestniczy w działalności charytatywnej nie stosując przy tym żadnego klucza. W związku z tym, spółka nie posiada polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub o zbliżonym zakresie, co w ocenie Rady Nadzorczej wydaje się racjonalne.

### **5. Samoocena Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza dokonując samooceny swojej pracy wzięła pod uwagę wiele czynników wpływających na funkcjonowanie organu między innymi jak: kompetencje Członków Rady, ilość poświęconego przez nich czasu również poza posiedzeniami, zaangażowanie merytoryczne w podejmowane tematy oraz rzetelność wykonywania obowiązków.

W ocenie Rady Nadzorczej wszyscy jej członkowie posiadają wysokie kwalifikacje, posiadają niezbędną wiedzę, wykonują swoje czynności rzetelnie i z dużym zaangażowaniem. Ponadto Rada aktywnie reprezentowała Spółkę na licznych konferencjach co przyczyniło się do zidentyfikowania istotnych dla spółki zagadnień. Rada Nadzorcza podjęła wiele istotnych dla Spółki tematów, między innymi poprzez

prace Komitetu Audytu i przyczyniła się w znacznym stopniu do poprawy sprawozdawczości finansowej dokonując licznych konsultacji i składając zalecenia. Wkład pracy członków Rady należy uznać za wysoki, gdyż oprócz odbywanych posiedzeń Rady jak i Komitetu Audytu, jej prace odbywały się aktywnie również poza posiedzeniami. W związku z czym Rada ocenia, że zaangażowanie czasowe i merytoryczne członków Rady jest wysokie.

## **6. Rekomendacja Rady Nadzorczej**

- 6.1. Rada Nadzorcza Tower Investments S.A. po przeprowadzonej analizie pozytywnie ocenia „Raport roczny jednostkowy za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku” w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.
- 6.2. Rada Nadzorcza Tower Investments S.A. po przeprowadzonej analizie pozytywnie ocenia „Raport roczny skonsolidowany za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku” w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.
- 6.3. Rada Nadzorcza Tower Investments S.A. po przeprowadzonej analizie pozytywnie ocenia „Sprawozdanie zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku” w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.
- 6.4. Rada Nadzorcza Tower Investments S.A. biorąc pod uwagę wszystkie aspekty działalności Zarządu Spółki, wynik własnych czynności kontrolnych jak i badania biegłego rewidenta pozytywnie ocenia pracę Zarządu i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.

Damian Jasica  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Magdalena Gronowska  
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Gańko  
Sekretarz Rady Nadzorczej

Mariusz Trojak  
Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Muchalski  
Członek Rady Nadzorczej