

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 8 maja 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie (.....)

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 8 maja 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Tower Investments” Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
4. przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. w roku obrotowym od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za wskazany powyżej rok obrotowy,
7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego:
  - a) wyniki z badania: ww. sprawozdań finansowych za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r., ww. 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.,
8. podjęcie uchwał w sprawach:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.,
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.,
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.,
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
- e) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.,
- f) udzielenie członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 20 września 2016 r. do dnia 30 października 2016 r.;
- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 31 października 2016 r.,
- h) podział zysku Spółki za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.,

9. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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 2016r. do dnia 31 października 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**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.”

**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.”

**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 Fafara 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.”

**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.”

**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.”

**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.”