

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Zarząd Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zwołuje na dzień 12 stycznia 2017 r., na godz. 11.00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, przy ulicy Rumianej 49, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego;
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę umów o zarządzenie ze spółkami zależnymi od Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji;
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

a) Dotychczasowe brzmienie §6 Statutu Spółki

1. *Akcje są zbywalne.*
2. *Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*
3. *W Spółce mogą być emitowane wyłącznie akcje na okaziciela.*
4. *Zamiana akcji na okaziciela na imienne jest niedopuszczalna.*
5. *Wobec Spółki za Akcjonariusza uważa się tylko osobę posiadającą akcje na okaziciela.*

Nowe brzmienie §6 Statutu Spółki:

1. *Akcje są zbywalne.*
2. *Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*
3. *W Spółce mogą być emitowane akcje na okaziciela oraz akcje imienne.*
4. *Zamiana akcji na okaziciela na imienne oraz odwrotnie jest dopuszczalna, z zastrzeżeniem, iż nie jest dopuszczalna zmiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne.*

b) Dotychczasowe brzmienie §13 ust. 2 Statutu:

2. *Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia ani Rady Nadzorczej:*

- 1) *nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz wydzierżawienie nieruchomości,*
- 2) *nabycie lub obejmowanie udziałów lub akcji w innych spółkach oraz zakładanie podmiotów zależnych,*
- 3) *obciążanie nieruchomości lub innych praw majątkowych Spółki.*

Nowe brzmienie §13 ust. 2 Statutu Spółki:

2. *Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia ani Rady Nadzorczej:*

- 1) *nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz wydzierżawienie nieruchomości,*
- 2) *nabycie lub obejmowanie udziałów lub akcji w innych spółkach oraz zakładanie podmiotów zależnych,*
- 3) *obciążanie nieruchomości lub innych praw majątkowych Spółki;*

- *za wyjątkiem postanowień uregulowanych w § 16 ust. 3 niniejszego Statutu.*

c) Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 3 Statutu Spółki:

3. *Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, udziela zezwolenia i wyraża zgodę na:*

- 1) *Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji Spółki,*
- 2) *zaciąganie pożyczek i kredytów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), w ramach jednej transakcji, lub szeregu transakcji powiązanych,*
- 3) *udzielanie poręczeń majątkowych lub zastawów na majątku Spółki,*
- 4) *nabycie i zbycie środków trwałych o wartości początkowej brutto wyższej niż równowartość kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) w ramach jednej transakcji, lub szeregu transakcji powiązanych,*
- 5) *zawieranie kontraktów i umów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).*

Nowe brzmienie §16 ust. 3 Statutu Spółki:

3. *Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, udziela zezwolenia i wyraża zgodę na:*

- 1) *zaciąganie pożyczek i kredytów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), w ramach jednej transakcji, lub szeregu transakcji powiązanych,*

- 2) udzielanie poręczeń majątkowych lub zastawów na majątku Spółki,
- 3) nabycie i zbycie środków trwałych o wartości początkowej brutto wyższej niż równowartość kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) w ramach jednej transakcji, lub szeregu transakcji powiązanych,
- 4) zawieranie kontraktów i umów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych).”

d) Dotychczasowe brzmienie §17 ust. 4 Statutu:

4. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Nowe brzmienie §17 ust. 4 Statutu Spółki:

4. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu lub z prokurentem.”

Do niniejszego ogłoszenia załącza się projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Ponadto, informuje się, iż:

- a) Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – przedmiotowe żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres siedziby Spółki 02-956 Warszawa, ul. Rumiana 49 albo w postaci elektronicznej na następujący adres mailowy Spółki ir@towerinvestments.pl. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed terminem zwołanego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 24 grudnia 2016 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie ewentualnych zmian nastąpi przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.towerinvestments.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

b) Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób wskazany w lit. a) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na stronie internetowej.

c) Akcjonariusze Spółki mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – przedmiotowe propozycje powinny być składane w formie pisemnej, Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, z krótkim uzasadnieniem.

d) Akcjonariusze Spółki mogą podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Dany pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza oraz głosować odmiennie z akcji różnych Akcjonariuszy. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia pełnomocnictwa bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnik na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien dysponować oryginałem pełnomocnictwa czytelnie podpisanym przez Akcjonariusza będącego Mocodawcą. Akcjonariusze są uprawnieni do powiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika w formie elektronicznej, na adres Spółki ir@towerinvestments.pl, w terminie nie późniejszym niż dzień przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub w formie pisemnej określonej w dalszych postanowieniach niniejszego ogłoszenia. W przypadku Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi pełnomocnik ma obowiązek posiadać dokumenty korporacyjne Akcjonariusza na okoliczność wykazania prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa. Akcjonariusz wykonujący prawo głosu przez pełnomocnika może skorzystać z formularza do głosowania zamieszczonego na stronie internetowej Spółki prowadzonej pod adresem: www.towerinvestments.pl, przy czym korzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe. Formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika przy użyciu formularza, formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą. Spółka nie ma obowiązku i nie weryfikuje zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją, o której mowa jest w art. 412² § 4 Kodeksu spółek handlowych. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa może mieć również formę pisemną i być przesłane na adres Spółki tj. ul. Rumiana 49, Warszawa, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Spółka zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie doręczone Spółce.

Do wiadomości e-mail oraz do pisemnego powiadomienia Spółki o udzielonym pełnomocnictwie, zawierającego dokument pełnomocnictwa podpisany przez Akcjonariusza w formacie PDF lub kserokopii, należy dołączyć kserokopię lub skan w formacie PDF, tiff lub jpeg zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Powiadomienie Spółki o udzielonym pełnomocnictwie jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza.

d) Spółka informuje, iż poza możliwością przesyłania wiadomości e-mail przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres ir@towerinvestments.pl, Statut Spółki nie dopuszcza udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną.

e) Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu 27.12.2016 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Każdy Akcjonariusz Spółki posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela, który zamierza uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie, o którym mowa jest w zdaniu poprzedzającym należy skierować do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 28 grudnia 2016 r. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego

dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, tj. w Kancelarii Notarialnej Anna Matla – Pietrzak, przy ul. Chłodnej 48 lok. 89 w Warszawie W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Podpisana przez Zarząd Spółki Lista Akcjonariuszy zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Zarządu Spółki pod adresem: ul. Rumiana 49, Warszawa przez trzy dni powszednie poprzedzające termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (to jest od dnia 9 stycznia 2017 r. do dnia 11 stycznia 2017 r.)

f) Osoby uprawnione do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mają prawo do otrzymania drogą elektroniczną wszystkich materiałów, które będą przedmiotem obrad walnego zgromadzenia – wnioski w tej sprawie powinien być przesłany na adres Spółki tj, w Warszawie, przy ulicy Rumianej 49, po ww. dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

g) Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

h) wszystkie informacje dotyczące walnego zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki, tj. www.towerinvestments.pl, począwszy od dnia 16.12.2016r.

i) W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

.....
Zarząd Spółki
Tower Investments Spółka Akcyjna