

Uchwała URN-007-2022
Rady Nadzorczej Tower Investments S.A.
z dnia: 28.04.2022 r.

„§1

Oświadczenie Rady Nadzorczej:

Rada Nadzorcza Tower Investments S.A. działając zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 punkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) oraz Art. 382 §3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037) oświadcza, że:

- a) sprawozdanie finansowe Tower Investments S.A. za rok obrotowy 2021,*
- b) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Tower Investments S.A. za rok obrotowy 2021,*
- c) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Tower Investments S.A. za rok obrotowy 2021,*

są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

§2

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Spółki Tower Investments S.A. i Grupy Kapitałowej Tower Investments oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku na podstawie:

- a) analizy treści sprawozdania z działalności Spółki Tower Investments S.A. i Grupy Kapitałowej Tower Investments oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021, przedłożonych przez Zarząd Spółki,*
- b) analizy sprawozdania z badania przygotowanego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.,*
- c) informacji Komitetu Audytu o przebiegu badania w tym rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce Tower Investments S.A. oraz ustaleniach Komitetu Audytu z Biegłym Rewidentem,*

biorąc pod uwagę przesłanki, że:

- a) spółka przechodzi co roku badanie i półroczny przegląd sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności przez Biegłego Rewidenta, a jego opinia jest wydawana bez zastrzeżeń,*
- b) Komitet Audytu aktywnie uczestniczy w weryfikacji procesu sprawozdawczego oraz udziela zaleceń Zarządowi po zidentyfikowaniu obszarów, które wymagają poprawy,*
- c) Zarząd spółki uwzględnia zalecenia biegłego rewidenta oraz uwagi Komitetu Audytu w*

trakcie sporządzania sprawozdań.

§3

Analiza powyższych dokumentów i informacji pozwoliła na przyjęcie pozytywnej oceny z uwagi na to, że wszystkie podmioty i organy zaangażowane w sprawozdawczość Spółki w sposób nie budzący istotnych wątpliwości wypełniły obowiązki związane ze sprawozdawczością, zaś treść przedłożonych Radzie Nadzorczej dokumentów i informacji jest w ocenie Rady zgodna ze stanem faktycznym i dokumentacją Spółki.

§4

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania wyżej wymienionej treści uchwały w formacie XHTML w imieniu Rady Nadzorczej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Imię, nazwisko i funkcja	Za	Przeciw	Wstrzymał (a) się
Damian Jasica Przewodniczący Rady			
Magdalena Gronowska Wiceprzewodnicząca Rady			
Piotr Gańko Członek Rady			
Mariusz Trojak Członek Rady			
Tomasz Muchalski Członek Rady			

(należy dokonać wyboru poprzez złożenie podpisu w odpowiedniej rubryce)