

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 29 LUTEGO 2024 ROKU,
PODJĘTE PO WZNOWIENIU OBRAD W DNIU 21 MARCA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 marca 2024 roku
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, ustalenia dnia 14 marca 2024 r. jako dnia prawa poboru akcji serii D, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym.
3. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.178.844

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,53%

Łączna liczba ważnych głosów – 1.178.844, w tym:

Głosów „za” – 1.178.844

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 marca 2024 r.
w sprawie odstąpienia od głosowania nad punktem 2 porządku obrad przyjętego uchwałą nr
1/2024 dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od głosowania nad punktem 2 porządku obrad.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.178.844

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,53%

Łączna liczba ważnych głosów – 1.178.844, w tym:

Głosów „za” – 1.178.844

Głosów „przeciw” – 0

Głosów „wstrzymujących się” – 0