

Protokół PRN-04-2020
Rady Nadzorczej Spółki Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
z głosowania online za pomocą poczty email
z dnia 20.03.2020 r.

Głosowanie nad uchwałą w trybie online Rady Nadzorczej spółki Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000602813 przebiegało w następujący sposób:

1. W dniu 19.03.2020 r. o godzinie 14:04 czasu UTC+1 Przewodniczący Rady Nadzorczej przesłał za pomocą poczty e-mail zawiadomienie do członków Rady Nadzorczej odnośnie otwarcia głosowania nad uchwałą w trybie online zgodnie z zapisami §10 p.4f obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej. Treść e-mail'a stanowi załącznik 1 do niniejszego protokołu.
2. Zawiadomienie zostało wysłane poprawnie na adresy e-mail podane w kartach danych Członków Rady Nadzorczej zgodnie z zapisem §7 p.10 i 11 obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej w związku z czym Przewodniczący przyjął, że członkowie Rady zostali powiadomieni skutecznie.
3. Termin zamknięcia głosowania Przewodniczący ustalił na 20.03.2020 r. godz.: 16:59:59 czasu UTC+1.
4. W terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego swoje głosy nadesłali następujący członkowie Rady Nadzorczej:
 1. w dniu 19.03.2020 r. Tomasz Muchalski zagłosował za uchwałą - załącznik nr 2 do protokołu
 2. w dniu 19.03.2020 r. Magdalena Gronowska zagłosowała za uchwałą - załącznik nr 3 do protokołu
 3. w dniu 19.03.2020 r. Mariusz Trojak zagłosował za uchwałą - załącznik nr 4 do protokołu
 4. w dniu 20.03.2020 r. Piotr Gańko zagłosowała za uchwałą - załącznik nr 5 do protokołu
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej oddał swój głos za uchwałą w dniu zamknięcia głosowania.
6. Głosowanie zostało zamknięte w dniu 20.03.2020 r. o godzinie 16:59:59 czasu UTC+1.
7. Wyniki głosowania:
 1. zagłosowało 5 z 5 członków Rady Nadzorczej.
 2. za uchwałą zagłosowało 5 osób
 3. przeciw uchwale zagłosowało 0 osób
 4. wstrzymało się od głosu 0 osób
 5. zdanie odrębne nie zostało zgłoszone

8. W związku z wynikami głosowania Przewodniczący uznał uchwałę za przyjętą i nadał jej numer porządkowy: URN-009-2020.

9. Treść uchwały:

"§1

Oświadczenie Rady Nadzorczej Tower Investments S.A. w sprawie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Tower Investments S.A.

§2

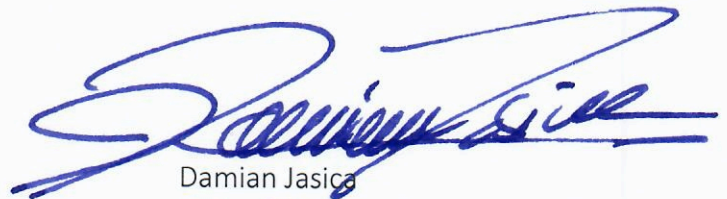
Rada Nadzorcza Tower Investments S.A. działając zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), oświadcza, że:

1. w Tower Investments S.A. przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Tower Investments S.A., wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

10. Protokół z głosowania został sporządzony i podpisany przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej w dniu 23.03.2020 r.



Damian Jasica
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Załączniki:

1. e-mail z zawiadomieniem o głosowaniu
2. e-mail z treścią głosowania Tomasza Muchalskiego
3. e-mail z treścią głosowania Magdaleny Gronowskiej
4. e-mail z treścią głosowania Mariusza Trojaka
5. e-mail z treścią głosowania Piotra Gańko