

Protokół PRN-06-2020
Rady Nadzorczej Spółki Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
z głosowania online za pomocą poczty email
z dnia 21.04.2020 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 21.04.2020 r. o godzinie 16:08 czasu UTC+2 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 21.04.2020 r. godz.: 17:59:59 czasu UTC+2.
4. W terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego swoje głosy nadesłali następujący członkowie Rady Nadzorczej:
 - w dniu 21.04.2020 r. Tomasz Muchalski zagłosował za uchwałą - załącznik nr 2 do protokołu
 - w dniu 21.04.2020 r. Magdalena Gronowska zagłosowała za uchwałą - załącznik nr 3 do protokołu
 - w dniu 21.04.2020 r. Mariusz Trojak zagłosował za uchwałą - załącznik nr 4 do protokołu
 - w dniu 21.04.2020 r. Piotr Gańko wstrzymał się od głosu - załącznik nr 5 do protokołu
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej oddał swój głos za uchwałą w dniu zamknięcia głosowania.
6. Głosowanie zostało zamknięte w dniu 21.04.2020 r. o godzinie 17:59:59 czasu UTC+2.
7. Wyniki głosowania:
 - zagłosowało 5 z 5 członków Rady Nadzorczej
 - za uchwałą zagłosowało 5 osób
 - przeciw uchwale zagłosowało 0 osób
 - wstrzymało się od głosu 0 osób
 - zdanie odrębne nie zostało zgłoszone

8. W związku z wynikami głosowania Przewodniczący uznał uchwałę za przyjętą i nadał jej numer porządkowy: URN-011-2020.
9. Treść uchwały:

§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) oświadcza, że:

- *sprawozdanie finansowe Tower Investments S.A. za rok obrotowy 2019,*
- *sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Tower Investments S.A. za rok obrotowy 2019,*
- *skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Tower Investments S.A. za rok obrotowy 2019,*

są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

§2

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

- *spółka przechodzi co roku badanie i półroczny przegląd sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności przez Biegłego Rewidenta, a jego opinia jest wydawana bez zastrzeżeń,*
- *Komitet Audytu aktywnie uczestniczy w weryfikacji procesu sprawozdawczego oraz udziela zaleceń Zarządowi po zidentyfikowaniu obszarów, które wymagają poprawy.*
- *Zarząd spółki uwzględnia zalecenia biegłego rewidenta oraz uwagi Komitetu Audytu w trakcie sporządzania sprawozdań,*
- *Tower Investments S.A. oraz spółki należące do jej grupy kapitałowej prowadzą księgi handlowe w sposób należyty, a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej.*

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

10. O godzinie 17:00 na platformie Teams przeprowadzono dyskusję nad uchwałą, w której wzięli udział:
 - Damian Jasica
 - Magdalena Gronowska
 - Mariusz Trojak
11. Protokół z głosowania został sporządzony i podpisany przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej w dniu 21.04.2020 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