



STATUT
TOWER INVESTMENTS S.A.

Tekst jednolity przyjęty:

Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/01/2017 z dnia 27.01. 2017 r.

STATUT
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
- tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12 stycznia 2017 r.

ROZDZIAŁ I - Firma, siedziba, czas trwania, przedmiot działalności Spółki.

ARTYKUŁ 1: Firma

1. Firma Spółki brzmi **Tower Investments Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy **Tower Investments S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Założycielami Spółki są Floryda 1 sp. z o. o. s.k.a. oraz Tower Investments sp. z o. o.

ARTYKUŁ 2: Siedziba Spółki.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

ARTYKUŁ 3: Czas trwania Spółki.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

ARTYKUŁ 4: Przedmiot działalności Spółki.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,
 - 2) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z,
 - 3) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
 - 4) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,
 - 5) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,
 - 6) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
 - 7) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
 - 8) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z,
 - 9) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,
 - 10) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68,
 - 11) Działalność księgowo-rachunkowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
 - 12) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,

- 13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- PKD 70.22.Z,
 - 14) Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z,
 - 15) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z.
2. Jeżeli podjęcie którejkolwiek z działalności wymagać będzie uzyskania zezwolenia lub koncesji odpowiednich organów, działalność taka zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po otrzymaniu takich zezwoleń i koncesji.
 3. Spółka może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 4. Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne, jak również tworzyć i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. --

ROZDZIAŁ II: Kapitał zakładowy, kapitał docelowy, zbycie akcji, umorzenie akcji, emisja obligacji.

ARTYKUŁ 5: Kapitał zakładowy.

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki SPV 223 J14 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. Kapitał zakładowy spółki przekształcanej oraz wkład wspólnika komplementariusza były wniesione i pokryte w całości.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.060.750 zł (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.060.750 akcji (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
 - a) 810.500 (osiemset dziesięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, objętych w całości przez wspólników spółki przekształcanej,
 - b) 250.250 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również ze środków własnych Spółki przez przeniesienie na kapitał zakładowy części kapitału zapasowego lub rezerwowego utworzonego z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel.

ARTYKUŁ 6: Akcje.

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 zmiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

ARTYKUŁ 7: Umorzenie akcji.

1. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia z czystego zysku bądź w drodze obniżania kapitału zakładowego.
2. Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, fundusz specjalny na pokrywanie ewentualnych przyszłych umorzeń akcji. Umorzenie funduszu specjalnego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

ARTYKUŁ 8: Emisja obligacji.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, jak również warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

ROZDZIAŁ III: Organy Spółki.

ARTYKUŁ 9: Organy Spółki.

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

ARTYKUŁ 10: Walne Zgromadzenie.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki.
2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez spółkę BSWW Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000505020) będącą Administratorem Zabezpieczeń wskazanych w warunkach emisji obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 21 listopada 2016 r. - do czasu całkowitego wykupu tych obligacji.
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia stosownego wniosku.
7. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia służy Radzie Nadzorczej, o ile Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ustępach 4 i 6 niniejszego artykułu.

8. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 7 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.

ARTYKUŁ 11: Ważność uchwał Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem odmiennych regulacji Kodeksu spółek handlowych.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W okresie kiedy Spółka będzie spółką publiczną termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie elektronicznej.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
7. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów.
8. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

ARTYKUŁ 12: Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego

wskazana nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki. Spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika, Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. W okresie, kiedy Spółka będzie spółką publiczną pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

ARTYKUŁ 13: Uprawnienia Walnego Zgromadzenia.

1. Zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie decyduje w szczególności o następujących sprawach:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 5) tworzenie funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki i ich przeznaczenie,
 - 6) zmiana formy prawnej Spółki, zmiana Statutu, uchwały o jej organizacji, połączeniu lub rozwiązaniu Spółki,
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 8) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej ustanowionej przez Założycieli,
 - 9) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 10) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych niniejszym Statutem bądź przepisami prawa do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia.
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.

ARTYKUŁ 14: Rada Nadzorcza.

1. Rada Nadzorcza liczy od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, a w przypadku, gdy Spółka będzie spółką publiczną od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie
2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Ponowny wybór członka Rady Nadzorczej jest możliwy.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji ustala Walne Zgromadzenie, przy czym pierwsza Rada Nadzorcza liczyć będzie 3 (trzech) członków.
4. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybierają ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

ARTYKUŁ 15: Posiedzenia Rady Nadzorczej.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej przez niego wskazany zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
2. Posiedzenia Rady zwoływane są co najmniej trzy razy na rok.
3. Posiedzenie Rady musi zostać zwołane przez Przewodniczącego Rady lub innego członka Rady Nadzorczej przez niego wskazanego na skierowany do Przewodniczącego Rady Nadzorczej pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub wniosek Zarządu, obejmujący proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej przez niego wskazany nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem, za pomocą listów poleconych lub poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia.
6. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to na piśmie lub złożą podpisy na liście obecności.

7. Rada Nadzorcza, podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, o ile Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej przez niego wskazany nie wyznaczy innego miejsca obrad. --
11. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza Walne Zgromadzenie.
12. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

ARTYKUŁ 16: Uprawnienia Rady Nadzorczej.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie, należy:
 - 1) badanie i ocena okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) badanie i ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 3) badanie wszystkich dokumentów Spółki, żądanie od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
 - 4) dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki,
 - 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych pisemnych sprawozdań z czynności, o których mowa powyżej oraz z działalności Rady Nadzorczej,
 - 6) zatwierdzanie przedłożonych przez Zarząd planów działania Spółki,
 - 7) zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów Spółki, w tym regulaminu Zarządu,
 - 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z wyjątkiem pierwszego Zarządu ustanowionego przez Założycieli,
 - 9) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
 - 10) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu Spółki,
 - 11) delegowanie swego członka lub członków do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, zawieszonego lub nie mogącego z innych przyczyn wykonywać swoich obowiązków,
 - 12) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy,

13) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego 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).

ARTYKUŁ 17: Zarząd.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
3. Kadencja członków Zarządu trwa pięć lat. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Ponowny wybór członka Zarządu jest możliwy.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: w każdym przypadku Prezes Zarządu samodzielnie. Członek Zarządu może składać oświadczenia i podpisywać w imieniu Spółki wyłącznie w ramach łącznego działania z Prezesem Zarządu lub z prokurentem.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

ROZDZIAŁ IV: Sprawozdanie roczne, rachunkowość Spółki i podział zysku.

ARTYKUŁ 18: Sprawozdanie roczne

1. Roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki przedstawiane będą Walnemu

Zgromadzeniu, po ich uprzedniej ocenie przez Radę Nadzorczą, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.

2. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz opinię i raport biegłego rewidenta należy przedłożyć Radzie Nadzorczej w ciągu 30 dni od ich oficjalnego przyjęcia przez Zarząd, nie później jednak niż w ciągu 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -
3. Dokumenty Spółki oraz księgi rachunkowe winny być udostępnione do wglądu Rady Nadzorczej, a każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo do niezależnej oceny sprawozdań rocznych. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo otrzymać na żądanie kopie ksiąg handlowych lub ich dowolne fragmenty.

ARTYKUŁ 19: Rachunkowość Spółki.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy spółki zakończy się 31 grudnia 2016 roku.
2. Spółka oprócz kapitału zakładowego i zapasowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują przepisy prawa.
3. Walne Zgromadzenie może tworzyć dowolne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne, które mogą być tworzone i znoszone w trakcie lub przy zamknięciu roku obrotowego.

ARTYKUŁ 20: Podział zysku.

1. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy może być wyłączona od takiego podziału w całości lub w części i przeznaczona w szczególności na:
 - 1) zwiększenie kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych celem podwyższenia kapitału zakładowego,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitały rezerwowe, fundusze specjalne,
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień dywidendy oraz termin jej wypłat ustala Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ V: Postanowienia końcowe.

ARTYKUŁ 21: Stosowane prawo.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne właściwe i obowiązujące przepisy polskiego prawa.

ARTYKUŁ 22: Likwidacja Spółki.

1. Jeżeli na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia lub z innych przyczyn nastąpi rozwiązanie Spółki, jej likwidacja będzie prowadzona zgodnie z przepisami polskiego prawa.

2. W przypadku likwidacji Spółki pozostający po uregulowaniu zobowiązań majątek Spółki jest dzielony pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.
3. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.


PRZEDOWNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
.....
DAMIAN JASICA
Rada Nadzorcza spółki Tower Investments S.A.

