

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 25 maja 2017 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera **Damiana Andrzeja Jasicę** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%,-----

Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym: -----

Głosów „za” – 689.171, -----

Głosów „przeciw” – 0,-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 25 maja 2017 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

§ 1

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, dematerializacji akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany art. 5 ust. 2 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii C i praw do akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%,-----

Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym: -----

Głosów „za” – 689.171, -----

Głosów „przeciw” – 0,-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 25 maja 2017 ROKU

***w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając w oparciu art. z art. 45 ust. 1a oraz art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), uchwala, co następuje:

§1

Spółka będzie sporządzać jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, począwszy od jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 listopada 2016 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%,-----

Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym: -----

Głosów „za” – 689.171, -----

Głosów „przeciw” – 0,-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 25 maja 2017 ROKU

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, dematerializacji 27 443 akcji serii A Spółki oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację ww. akcji serii A Spółki w celu ich dematerializacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie 121.329 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 250.250 akcji zwykłych na okaziciela serii B (dalej łącznie „**Akcje**”), do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji do obrotu na tym rynku.
2. Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu na rynek regulowany prowadzony przez GPW wszystkich zdematerializowanych 93.886 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 250.250 akcji zwykłych na okaziciela serii B, notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
3. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji 27.443 akcji zwykłych na okaziciela serii A niewprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w związku z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, a także upoważnia Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („**KDPW**”) umowy o rejestrację ww. akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 2

Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:

- 1) złożeniem wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego; oraz
- 2) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz
- 3) zawarciem z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację 27.443 akcji zwykłych na okaziciela serii A w celu ich dematerializacji, oraz
- 4) złożeniem, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie 93.886 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 250.250 akcji zwykłych na okaziciela serii B z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%,-----

Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym: -----

Głosów „za” – 689.171, -----

Głosów „przeciw” – 0,-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 25 maja 2017 ROKU
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając w oparciu o 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) („**KSH**”) oraz art. 13 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się postanowienia Statutu poprzez przyjęcie następującego brzmienia Statutu, który stanowić będzie jednocześnie jego tekst jednolity:

„STATUT
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

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 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 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 funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,
 - 9) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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.
 5. Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie wyrażają zgody na taką zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

ROZDZIAŁ II: Kapitał zakładowy, 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 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
 - 1) 689.171 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii A,
 - 2) 121.329 (sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 3) 250.250 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze nowych emisji akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
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, że tak długo jak akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
5. Zamiana może być przeprowadzona na żądanie akcjonariusza, na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania konwersji akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji objętych żądaniem konwersji.

ARTYKUŁ 7: Umorzenie akcji.

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, kapitał rezerwowy na pokrywanie ewentualnych umorzeń akcji. Utworzenie, wykorzystanie bądź zniesienie kapitału rezerwowego 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 obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. 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.
9. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem odmiennych regulacji Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego 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

ARTYKUŁ 11: Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub liczbę reprezentowanych akcji, o ile przepisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
4. 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, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
5. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów.

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.
4. 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 13: Kompetencje Walnego Zgromadzenia.

1. Oprócz innych spraw określonych w przepisach prawa i niniejszym Statucie, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w 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) podział zysku albo pokrycie straty,
 - 4) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy,
 - 5) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 6) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych (celowych) oraz określenie ich przeznaczenia,
 - 7) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki oraz rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 8) zmiana Statutu,
 - 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących w tym zakresie pozostałym organom Spółki na podstawie niniejszego Statutu lub przepisów prawa,

- 10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej ustanowionej przez Założycieli,
- 11) powołanie i odwołanie likwidatorów,
- 12) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 13) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, obligacji partycypacyjnych (uprawniających do udziału w zysku) oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 14) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 15) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych niniejszym Statutem bądź przepisami prawa do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia oraz wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.

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 art. 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. Walne Zgromadzenie może zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie z jednoczesnym dokonywaniem odpowiednich zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 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 i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi.
7. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż określonych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 14 ust. 3 powyżej, jednakże co najmniej 3 (trzech) - w przypadku braku posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej albo co najmniej 5 (pięciu) w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.
8. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 3 (trzech) - w przypadku braku posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej albo co najmniej 5 (pięciu) w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do trzy albo pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
9. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego status niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w art. 16 ust. 6 poniżej, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
10. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.

ARTYKUŁ 15: Posiedzenia Rady Nadzorczej.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzeniom przewodniczy wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej 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 na ostatni adres wskazany przez danego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego terminu.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia. Zarząd jest obowiązany dostarczyć członkom Rady Nadzorczej materiały konieczne do rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad.
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 podmiot zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej nie wyznaczy innego miejsca obrad.
11. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
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 Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
13. W posiedzeniach Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczyć Zarząd Spółki, chyba, że Rada Nadzorcza w drodze uchwały postanowi inaczej. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

ARTYKUŁ 16: Kompetencje Rady Nadzorczej.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki wraz z ich kopiami i odpisami. Żądane dokumenty lub informacje winny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego tygodnia od dnia zgłoszenia takiego żądania. Z uwzględnieniem postanowień poprzedzających Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:
 - 1) zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie;
 - 2) zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej członków;
 - 3) współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą działającą poprzez członków Rady Nadzorczej dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki;
 - 4) zapewnić w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz na mocy stosownych porozumień ze spółkami zależnymi możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów
3. Do szczególnych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie, należy:
 - 1) badanie i ocena 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) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych pisemnych sprawozdań z czynności, o których mowa powyżej oraz z działalności Rady Nadzorczej,
 - 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z wyjątkiem pierwszego Zarządu ustanowionego przez Założycieli,
 - 6) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
 - 7) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu Spółki,

- 8) delegowanie swego członka lub członków do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, zawieszonego lub nie mogącego z innych przyczyn wykonywać swoich obowiązków,
- 9) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd dywidendy nadzwyczajnej oraz zaliczki na poczet dywidendy,
- 10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki,
- 11) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia
- 12) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany (zgodnie z definicją poniżej), chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej; przez podmiot powiązany należy rozumieć podmioty określone w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 13) wyrażanie zgody na pełnienie funkcji przez członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej,
- 14) zaciąganie pożyczek i kredytów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony) euro, w ramach jednej transakcji, lub szeregu transakcji powiązanych dokonanych w jednym roku obrotowym,
- 15) zaciąganie przez Spółkę jakichkolwiek zobowiązań (w tym warunkowych, jak i pozabilansowych) lub ustanawianie przez Spółkę jakichkolwiek obciążeń na majątku (hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy) lub innych praw na rzecz podmiotów trzecich, w ramach pojedynczej czynności lub serii powiązanych z sobą czynności o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym równowartość kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony) euro. Czynności przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym dotyczącym danego roku obrotowego nie wymagają powtórnej zgody Rady Nadzorczej,
- 16) nabycie i zbycie środków trwałych o wartości początkowej brutto wyższej niż równowartość kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony) euro w ramach jednej transakcji, lub szeregu transakcji powiązanych,
- 17) zawieranie kontraktów i umów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony) euro,
- 18) inne sprawy delegowane Radzie Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

4. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza pełni funkcje komitetu audytu albo powołuje stały komitet audytu. Wymogi dotyczące składu osobowego, sposobu działania oraz prawa i obowiązki komitetu audytu są określone w Ustawie o Biegłych.
5. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym komitetu audytu, określa regulamin Rady Nadzorczej.
6. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić przynajmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności określone w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niespełnienie ww. wymogów, bądź utrata przez członka Rady Nadzorczej statusu członka niezależnego w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

ARTYKUŁ 17: Zarząd.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może powierzyć jednemu lub większej liczbie z wybranych członków Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa lub Wiceprezesa z zajmowanej funkcji z pozostawieniem go w składzie Zarządu i z jednoczesnym powierzeniem funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa innemu członkowi Zarządu. Rada Nadzorcza może zmienić liczbę członków Zarządu w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie z jednoczesnym dokonywaniem odpowiednich zmian w składzie Zarządu.
3. Kadencja członków Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję. 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 w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

7. Członkowie Zarządu mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
9. 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.
4. Spółka zobowiązana jest udostępnić akcjonariuszom najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki oraz poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.

ARTYKUŁ 19: Rachunkowość Spółki.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Spółka oprócz kapitału zakładowego i zapasowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują przepisy prawa.
3. Kapitały rezerwowe i fundusze celowe Spółka tworzy na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Ich przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Kapitały rezerwowe i fundusze celowe mogą być tworzone i znoszone w trakcie lub przy zamknięciu roku obrotowego.
4. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8 % zysku za dany rok obrotowy.
5. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią kapitału zakładowego.

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.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%,-----

Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym: -----

Głosów „za” – 689.171, -----

Głosów „przeciw” – 0,-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 25 maja 2017 ROKU

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujące postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia:

„I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) **Dobrych Praktykach** – należy przez to rozumieć treść Załącznika do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016*”;
- 2) **Komisji Skrutacyjnej** – oznacza komisję skrutacyjną powołaną na zasadach, o których mowa w § 21 Regulaminu;
- 3) **Kodeksie spółek handlowych** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.);
- 4) **Przewodniczącym lub Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia** – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 5) **Radzie Nadzorczej lub Radzie** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
- 6) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowe zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 7) **Spółce** – należy przez to rozumieć Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 8) **Statucie** – należy przez to rozumieć Statut Spółki;
- 9) **Uczestniku Walnego Zgromadzenia** – należy przez to rozumieć akcjonariusza Spółki lub jego przedstawiciela tj. osobę upoważnioną do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, legitymującą się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania akcjonariusza na tym Walnym Zgromadzeniu;
- 10) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć zwyczajne albo nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 11) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

§2

Walne Zgromadzenia są zwoływane i odbywają na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie, Regulaminie, przy uwzględnieniu postanowień Dobrych Praktyk. Szczegółowe kompetencje Walnego Zgromadzenia wskazuje Statut.

II. ZWOŁANIE I PRZYGOTOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA. PRAWO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

§3

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jak największej liczbie akcjonariuszy.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy podmioty lub organy uprawnione do zwołania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
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.
9. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem odmiennych regulacji Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie elektronicznej.

§ 4

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed podaną w ogłoszeniu o zwołaniu datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
5. Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną umieszczone w wykazie sporządzanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i wydanym Spółce na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
6. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Takie zaświadczenie powinno zawierać w swojej treści wszystkie elementy wskazane w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych. Brak zgłoszenia żądania przez uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w wyżej wymienionych terminach uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu.
7. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala Zarząd, na podstawie akcji złożonych zgodnie z ust. 4 powyżej oraz wykazu, sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna zawierać: (i) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (ii) miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy, (iii) liczbę i rodzaj akcji, numery akcji oraz ilość przysługujących im głosów. Akcjonariusz może żądać przesłania mu powyższej listy nieodpłatnie, drogą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
9. Szczegółowe zasady związane z uczestnictwem na Walnym Zgromadzeniu będą określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 5

1. W wypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki. Zasady te powinny umożliwiać:
 - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
 - c) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 6

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim akcjonariuszy lub liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. Każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 7

1. Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i organizacją Walnego Zgromadzenia, należą wszystkie czynności przewidziane przepisami prawa i Statutu, a w szczególności:
 - a) ustalenie porządku obrad oraz ogłoszenie jego zmian w przypadku zgłoszenia żądania zgodnie z art. 401 Kodeksu spółek handlowych;
 - b) dokonanie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego;
 - c) sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - d) zapewnienie wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w biurze Zarządu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia;
 - e) zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej prawem;
 - f) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia formularzy pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;
 - g) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia projektów uchwał, a także umieszczenie na stronie internetowej projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy;
 - h) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz, w przypadku jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które

mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie czynności technicznych podmiotom wyspecjalizowanym, w szczególności w zakresie obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

III. PEŁNOMOCNICTWO

§ 8

1. 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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do pełnomocnictwa powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie akcjonariusza do udzielenia pełnomocnictwa.
2. Dopuszcza się przedłożenie kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli jest poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez inną osobę, upoważnioną do potwierdzania kopii za zgodność z oryginałem.
3. W przypadku, w którym dokumenty wskazane w ust. 1 i 2 nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.
4. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL akcjonariusza, a także dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument.
5. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej przysyłając wiadomość elektroniczną na adres, który będzie każdorazowo wskazywany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu.
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa może mieć również formę pisemną i być przesłane na adres siedziby Spółki, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Spółka zwraca uwagę, że termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie doręczone Spółce.
7. Do wiadomości e-mail oraz do pisemnego powiadomienia Spółki o udzielonym pełnomocnictwie, zawierającego dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza w formacie PDF lub kserokopii, należy dołączyć kserokopię lub skan w

formacie PDF, tiff lub jpeg zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

8. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) godzinę przestania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.
9. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

IV. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 9

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 procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje formalne, niezbędne do rozpoczęcia obrad. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.

V. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 10

1. Przewodniczącego wybiera się spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata wówczas osoby te zostaną wpisane na listę kandydatów, po warunkiem złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Otwierający obrady, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów. Po zamknięciu listy

kandydatów otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.

3. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Wybór Przewodniczącego wymaga bezwzględnej większości głosów.
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.
5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami zgromadzenia Przewodniczącemu.
6. W razie potrzeby Przewodniczący może wybrać osobę, która będzie służyła mu pomocą w prowadzeniu Walnego Zgromadzenia oraz będzie pełnić funkcję sekretarza Walnego Zgromadzenia. Osobę taką Przewodniczący przedstawia Uczestnikom Walnego Zgromadzenia i podlega ona wpisowi do protokołu Walnego Zgromadzenia.

VI. LISTA OBECNOŚCI

§ 11

1. Lista obecności sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a) sprawdzić czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu;
 - c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, lub innego umocowania do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed Walnym Zgromadzeniem, sprawdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje bezzwłocznie po uzyskaniu zawiadomienia;
 - d) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności,
 - e) wydać akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis Uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są (w przypadku zaistnienia takiego obowiązku) do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania.

5. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ostatecznie rozstrzyga zgłoszone zastrzeżenia dotyczące listy obecności.
7. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej albo wnioskuje o odstąpienie od jej wyboru.

VII. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 12

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki oraz niniejszym Regulaminem.
2. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

§ 13

1. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania;
 - b) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
 - c) otwarcie i zamknięcie posiedzenia oraz zarządzenie krótkich przerw porządkowych w obradach;
 - d) udzielanie i odbieranie głosu;
 - e) zarządzanie głosowaniem, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem;
 - f) podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników;
 - g) zarządzanie kolejności głosowań w ramach danego punktu porządku obrad;
 - h) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad;
 - i) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad;
 - j) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych;
 - k) podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący nie może zarządzać przerw porządkowych w obradach albo uwzględniać wniosków Uczestników Walnego Zgromadzenia mających na celu wyłącznie w sposób oczywisty utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 14

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
3. Prawo zabierania głosu przysługuje Uczestnikom Walnego Zgromadzenia, członkom organów Spółki oraz osobom wskazanym przez Zarząd. Przewodniczący może udzielić głosu także innym osobom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu.
4. Osoba zabierająca głos ma prawo do jednego 5 minutowego wystąpienia i 3 minutowej repliki. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 3 minut i repliki do 2 minut.
5. Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, tzw. *Market Abuse Regulation*, a udzielenia szeregu informacji nie może być dokonane inaczej niż w sposób i w trybie wynikającym z tych regulacji.
6. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. W takim wypadku ograniczenia określone w ust. 4 powyżej nie znajdują zastosowania.
7. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeśli jej wypowiedź odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony do wystąpienia. Przewodniczący ma prawo odebrać głos osobie zabierającej głos, która nie zastosuje się do uwag.
8. Przewodniczący może udzielić lub odebrać głos osobie uczestniczącej w Walnym Zgromadzeniu, która przemawiała już w danej sprawie.

VIII. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
2. W głosowaniu mają prawo wziąć udział wyłącznie akcjonariusze umieszczeni na liście obecności.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody lub w wypadku gdy sprawa będąca przedmiotem uchwały została już rozstrzygnięta przez Walne Zgromadzenie albo stała się bezprzedmiotowa. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać umotywowany przez Uczestnika lub Uczestników Walnego Zgromadzenia, przedstawiających takie żądanie.
4. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia.

§16

1. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego.
3. Po podjęciu uchwały akcjonariusz, który zgłasza sprzeciw wobec tej uchwały, ma prawo do zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych, innych przepisów prawa lub postanowieniami Statutu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu lub niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

IX. GŁOSOWANIE

§18

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, głosowanie Walnego Zgromadzenia jest jawne.
3. Głosowanie tajne zarządza się:
 - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów;
 - b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - c) w sprawach osobowych;
 - d) na żądanie akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Przed zarządzeniem tajnego głosowania Przewodniczący informuje o tym trybie oraz przedstawia zasady głosowania z nim związane.

6. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz informuje o kolejności ich głosowania.
7. Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej posiadanym głosom, jak też eliminującego – w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy albo z użyciem pisemnych kart do głosowania. Głosowanie zarządza Przewodniczący. Głosowanie może odbywać się również w inny sposób.
8. Po obliczeniu głosów wynik głosowania jest podpisywany przez Przewodniczącego albo Przewodniczącego i członków Komisji Skrutacyjnej (w przypadku jej powołania) oraz ogłaszany przez Przewodniczącego.
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza, grupy akcjonariuszy lub ich pełnomocników uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia, może zarządzić powtórne głosowanie przy użyciu systemu elektronicznego lub z użyciem pisemnych kart do głosowania.
10. Udział w głosowaniu korespondencyjnie jest niedopuszczalny.
11. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie przewidzianym w art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych, które są dostępne co najmniej do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

X. SPRAWY PORZĄDKOWE

§ 19

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia.
2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
3. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:
 - a) Sposobu prowadzenia obrad;
 - b) Zarządzenia przerwy w obradach;
 - c) zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad;
 - d) kolejności uchwalania wniosków w ramach danego punktu porządku obrad;
 - e) ograniczenia, odroczenia, zamknięcia dyskusji lub ograniczenia czasu wypowiedzi.
4. Przewodniczący poddaje zgłoszony wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie.

XI. PRZERWA W OBRADACH

§ 20

1. W szczególnych sytuacjach, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

2. Uchwała o przerwie w obradach powinna wyraźnie określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała o przerwie w obradach powinna zawierać uzasadnienie jej podjęcia sporządzone w oparciu o powody przedstawione przez wnioskującego o zarządzenie przerwy oraz określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Termin wznowienia obrad nie może stanowić bariery do wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
4. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
 - a) w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba Uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad;
 - b) o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przez podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba;
 - c) o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą jednak umocować inne osoby do działania w ich imieniu.
5. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad.
6. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
7. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.
8. Krótkie przerwy w obradach o charakterze porządkowym, techniczno-organizacyjnym zarządza Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Uczestnika Walnego Zgromadzenia, członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący podaje do wiadomości Uczestników Walnego Zgromadzenia czas oraz miejsce wznowienia obrad.

XII. KOMISJA SKRUTACYJNA

§ 21

1. W celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórным głosowaniu biorą

udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.

3. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest techniczna pomoc w przeprowadzaniu głosowań, nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednocześnie zgłoszenia wniosku co do dalszego postępowania.
4. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

XIII. WYBÓR RADY NADZORCZEJ, GŁOSOWANIE GRUPAMI

§ 22

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. Powyższe dotyczy również wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie może zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie z jednoczesnym dokonywaniem odpowiednich zmian w składzie Rady Nadzorczej.
2. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej może zgłaszać każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia.

§ 23

1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Wniosek w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie wraz ze świadectwami depozytowymi potwierdzającymi stan posiadania, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej niewybranych przez grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie ze zdaniem poprzednim, powołuje się na zasadach ogólnych w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
4. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.

§ 24

1. Przewodniczący informuje Uczestników Walnego Zgromadzenia o sposobie funkcjonowania grup, w tym sposobie ustalania liczebności i samego głosowania w grupach.
2. Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie: (i) obecności, (ii) liczbie akcji, którymi dysponują Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz (iii) liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.

§ 25

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia. Usunięcie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup.
3. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje bezwzględna większość głosów oddanych w grupie.
4. Przewodniczący może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę Uczestników, pozostali Uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.
5. Głosowanie w grupie nad wyborem członka Rady Nadzorczej jest tajne. Na każdą akcję przypada jeden głos.

§ 26

Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 23 ust. 1 nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy, zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członków Rady Nadzorczej.

XIV. UDZIAŁ W OBRADACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ INNYCH OSÓB

§ 27

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Zarządu oraz w zależności od tego czy jest to uzasadnione sprawami objętymi porządkiem obrad także członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie umożliwiającej merytoryczną odpowiedź na pytania akcjonariuszy Spółki.
2. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a

którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

3. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki oraz przedstawiciele środków masowego przekazu.

XV. PROTOKÓŁ

§ 29

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. Odpis protokołu z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza w księdze protokołów.
4. Akcjonariusze mają prawo przeglądania księgi protokołów, jak również żądania wydania, poświadczonych przez Zarząd, odpisów uchwał.
5. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
6. Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowywane są w siedzibie Spółki.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie określonym w treści uchwały, z zastrzeżeniem, że najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu.
3. Nieważność lub bezskuteczność postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji zmian art. 13 ust. 1 pkt 14 Statutu na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%,-----

Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym: -----

Głosów „za” – 689.171, -----

Głosów „przeciw” – 0, -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 25 maja 2017 ROKU

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany art. 5 ust. 2 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii C i praw do akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając w oparciu o art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432 i art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) („**KSH**”), art. 27 ust. 2 pkt 3), 3a) i 3b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1636 z późn. zm.) („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”) oraz art. 5 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.060.750zł (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie wyższej niż 1.360.750zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii C**”).
2. Akcje Serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r., tj. począwszy od dnia 1 listopada 2016 r.
4. Akcje Serii C oraz wynikające z nich prawa do Akcji Serii C („**PDA**”) będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
5. Akcje Serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

§ 2

1. Akcje Serii C zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji otwartej, której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 KSH, z uwzględnieniem art. 440 § 3 KSH, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej („**Oferata Publiczna**”).
2. Akcje serii C i PDA będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji i PDA Spółki do obrotu na tym rynku.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w jej interesie, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C w całości. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, o następującej treści:

„Akcje Serii C zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w drodze oferty publicznej. Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze emisji Akcji Serii C pozwolą na dofinansowanie Spółki, co umożliwi realizację zamierzeń inwestycyjnych Spółki oraz dalszy rozwój jej działalności. Jednocześnie pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C nie wyłącza możliwości udziału w ofercie dotychczasowych akcjonariuszy na ogólnych zasadach. Ponadto dzięki przeprowadzeniu emisji Akcji Serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. Dzięki temu możliwe będzie spełnienie kryteriów dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz zapewnienie płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym.

Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim konieczności zapewnienia skuteczności emisji akcji, koniunktury panującej na rynkach kapitałowych, wyceny Spółki dokonywanej przez inwestorów i rynek kapitałowy oraz sytuacji finansowej i bieżących zdarzeń w Spółce, a także w oparciu o rekomendacje doradców pośredniczących w przeprowadzeniu emisji Akcji Serii C.

Z powyższych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C w całości leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.”

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Akcji Serii C i PDA oraz uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, a w szczególności do:

- 1) ustalenia ceny maksymalnej albo przedziału cenowego (ceny minimalnej i maksymalnej) Akcji Serii C oraz ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii C, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji Serii C zostanie ustalona zgodnie z zasadami opisanymi § 3 niniejszej uchwały ;

- 2) ustalenia zgodnie z art. 432 § 4 KSH ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma zostać podwyższony, a tym samym ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii C (wyznaczonej w granicach sumy podwyższenia kapitału zakładowego, wskazanej w § 1 ust. 1 powyżej) a tym samym określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii C w Ofercie Publicznej, z tym zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki może odstąpić od wykonania niniejszego upoważnienia, co oznacza, że w takim przypadku Spółka zaoferuje maksymalną liczbę Akcji Serii C określoną w § 1 ust. 1 powyżej;
- 3) określenia zasad i warunków dystrybucji Akcji Serii C, w tym:
 - b) wskazania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C,
 - c) wprowadzenia podziału oferowanych Akcji Serii C na transze i zasad dokonywania przesunięć pomiędzy transzami,
 - d) zasad płatności za Akcje Serii C;
 - e) zasad przydziału Akcji Serii C;
- 4) dokonania przydziału Akcji Serii C albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały;
- 5) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii C, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu Oferty Publicznej, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki; podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym;
- 6) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii C w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
- 7) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w art. 5 ust. 2 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH;
- 8) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego Akcji Serii C i PDA, sporządzonego w związku z Ofertą Publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii C i PDA do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej oraz wszelkich dokumentów lub zawiadomień;
- 9) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii C i PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji;
- 10) wystąpienia z wnioskami, dokumentami oraz oświadczeniami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii C i PDA do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej.

§ 5

Pod warunkiem zarejestrowania art. 5 ust. 2 Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2017 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji

Serii C zmienia Statut Spółki w ten sposób, że art. 5 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.360.750 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.360.750 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- 1) 689.171 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii A, objętych w całości przez wspólników spółki przekształcanej,
- 2) 121.329 (sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, objętych w całości przez wspólników spółki przekształcanej,
- 3) 250.250 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 4) nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 5 powyżej.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 689.171,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 64,97%,-----

Łączna liczba ważnych głosów – 689.171, w tym: -----

Głosów „za” – 689.171, -----

Głosów „przeciw” – 0,-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----