

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.**

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się [●] na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.**

o wyborze komisji skrutacyjnej

„Na podstawie § 8 regulaminu walnego zgromadzenia, wybiera się komisję skrutacyjną w składzie:

- [●],
- [●],
- [●].”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.**

o przyjęciu porządku obrad

„Przyjmuje się następujący porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki:

1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego spółki za 2016 r. i wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7. Przedstawienie przez zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2016 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2016 r.
8. Przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2016.
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016.
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2016.

11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016.
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2016.
13. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2016.
14. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
16. Przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
17. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałami o wyborze członków nowej kadencji Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie zgromadzenia.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.**

o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2016 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **28.531** tys. (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden tysięcy) złotych;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące stratę netto w wysokości **1.251** tys. (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **909** tys. (dziewięćset dziewięć tysięcy) złotych;
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o **1.161** tys. (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.**

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2016

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku 2016.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.**

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2016 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **28.637** tys. (dwadzieścia osiem milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy) złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące stratę netto w wysokości **1.053** tys. (jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **861** tys. (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o **1.309** tys. (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy) złotych,
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.**

**o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej
w roku 2016**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2016.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.**

o pokryciu straty poniesionej w roku 2016

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. stratę netto w wysokości 1 250 857,61 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) pokryć z kapitału zapasowego spółki.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jerzemu Rey absolutorium z wykonania obowiązków prezesa zarządu spółki w 2016 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pawłowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu spółki w okresie od 1 stycznia do 15 marca 2016 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Przemysławowi Gadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w okresie od 9 czerwca do 31 grudnia 2016 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Przemysławowi Gadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków delegowanego z ramienia rady nadzorczej członka zarządu w okresie od 15 marca do 9 czerwca 2016 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Krzysztofowi Szczygłowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 do 01.12.2016 i przewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie od 02.12.2016 do 31.12.2016 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie od 01.01.2016 do 20.09.2016 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Piotrowi Wojnarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 01.01.2016 do 02.12.2016 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jackowi Rodakowi absolutorium z wykonania obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie od 23.06.2016 do 02.12.2016 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania obowiązków zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie od 02.12.2016 r. do 31.12.2016 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 02.12.2016 r. do 31.12.2016 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pawłowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 02.12.2016 r. do 31.12.2016 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.
o wyborze członka Rady Nadzorczej**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje z dniem _____ do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.
o wyborze członka Rady Nadzorczej**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje z dniem _____ do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.
o wyborze członka Rady Nadzorczej**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje z dniem _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.
o wyborze członka Rady Nadzorczej**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje z dniem _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2017 r.
o wyborze członka Rady Nadzorczej**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje z dniem _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.”