

Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Jerzego Rey**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Skyline Investment Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku
o wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Działając na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

a) Pawła Hanusewicza, -----

b) Janusza Petrykowskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 3/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

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. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset

dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016

§ 1.

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 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 28.531.000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 1.251.000,00 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 909.000,00 zł (dziewięćset dziewięć tysięcy złotych);-----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 1.616.000,00 zł (jeden milion sześćset szesnaście tysięcy złotych);-----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 5/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki w roku 2016**

§ 1.

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.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie

oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów -
wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016

§ 1.

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 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 28.637.000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych);-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 1.053.000,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 861.000,00 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 1.309.000,00 zł (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy złotych);-----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2016

§ 1.

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.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 8/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie
pokrycia straty poniesionej w roku 2016**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku stratę netto w wysokości 1.250.857,61 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt jeden groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.-----

Projekt uchwały w powyższym brzmieniu nie został poddany pod głosowanie-----

Uchwała nr 9/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie
pokrycia straty poniesionej w roku 2016**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku stratę netto w wysokości 1.250.857,61 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt jeden groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki lub przyszłych zysków Spółki.-----

Projekt uchwały w powyższym brzmieniu nie został poddany pod głosowanie-----

Uchwała nr 10/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie
pokrycia straty poniesionej w roku 2016**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku stratę netto w wysokości 1.250.857,61 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt jeden groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki lub przyszłych zysków Spółki i upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia decyzji w tym przedmiocie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jerzemu Rey absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 16.510.863 (szesnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 72,57 % (siedemdziesiąt dwa całe i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 16.510.863 (szesnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pawłowi Majowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia do 15 marca 2016 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano,

głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Przemysławowi Gadomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 09 czerwca do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Krzysztofowi Szczygłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 01 grudnia 2016 roku i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 02 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.984.083 (siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 82,49 % (osiemdziesiąt dwa całe i czterdzieści dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.984.083 (siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt trzy) głosów.-----

Uchwała nr 15/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

§ 1.

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 dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 20 września 2016 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1.

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 dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 02 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 17/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku o udzieleniu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

§ 1.

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 dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 18/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku o udzieleniu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,

udziela się Jackowi Rodakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23 czerwca 2016 roku do dnia 02 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 19/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 02 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.266.114 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć

tysięcy sto czternaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 79,21% (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.266.114 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czternaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 20/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 02 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.460.863 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 80,10% (osiemdziesiąt całych i dziesięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.460.863 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 21/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku o udzieleniu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pawłowi Kwiatkowskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 02 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 22/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Przemysławowi Gadomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków delegowania z ramienia Rady Nadzorczej Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 15 marca do 09 czerwca 2016 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 23/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku o wyborze członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje z dniem 10 maja 2017 roku Macieja Srebro do Rady Nadzorczej i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano,

głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 24/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku o wyborze członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje z dniem 10 maja 2017 roku Jarosława Zubrzyckiego do Rady Nadzorczej i powierza mu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 25/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku o wyborze członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje z dniem 10 maja 2017 roku Tomasza Karaś do Rady Nadzorczej i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 26/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku o wyborze
członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje z dniem 10 maja 2017 roku do Rady Nadzorczej Janusza Kędziora i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy

osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; głosów „za” nie oddano, oddano 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała nie została powzięta.-----

Uchwała nr 27/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku o wyborze członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje z dniem 10 maja 2017 roku Krzysztofa Szczygieł do Rady Nadzorczej i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 926.780 (dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów „za”, oddano 14.889.334 (czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć trzysta trzydzieści cztery) głosów „przeciw”, oddano 3.094.749 (trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała nie została powzięta.-----

Uchwała nr 28/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku o wyborze
członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje z dniem 10 maja 2017 roku Sławomira Halabę do Rady Nadzorczej i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 17.460.863 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, oddano 0 (zero) głosów „przeciw”, oddano 1.450.000 (milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 29/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2017 roku o wyborze
członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje z dniem 10 maja 2017 roku Macieja Rey do Rady Nadzorczej i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.910.863 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 86,75 % (osiemdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt pięć setnych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 16.339.334 (szesnaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) głosów „za”, oddano 0 (zero) głosów „przeciw”, oddano 2.571.529 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----