

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma) / Imię i Nazwisko: _____
Adres siedziby / zamieszkania: _____
Nr REGON / PESEL: _____
Nr właściwego rejestru / Nr dowodu os.: _____

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____
Adres zamieszkania: _____
Nr PESEL: _____
Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Skyline Investment S.A. na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Data i podpis Akcjonariusza

Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z ____ 2018 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

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

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z ____ 2018 r.
o wyborze komisji skrutacyjnej

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

– _____,
 – _____,
 – _____.”

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z _____ 2018 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 2017 r., sprawozdania finansowego spółki za 2017 r. i wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7. Przedstawienie przez zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2017 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2017 r.
8. Przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017.
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2017.
11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017.
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2017.
13. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2017.
14. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji zwykłych na okaziciela serii G, zgody na dematerializację akcji serii G oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, potrzebnych do wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz dematerializacji akcji serii G;

17. Podjęcie uchwały w sprawie o emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie zgromadzenia.

Za

Liczba akcji:

.....

Przeciw

Zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

.....

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

.....

Wg uznania
Pełnomocnika

Liczba akcji:

.....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z ____ 2018 r.

o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017

„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 2017, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2017 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **39.642** tys. (trzydzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące) złotych;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące stratę netto w wysokości **2.171** tys. (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy) złotych;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **7** tys. (siedem tysięcy) złotych;
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o **10.858** tys. (dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z ____ 2018 r.**

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2017

„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 2017.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z ____ 2018 r.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017

„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 2017, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2017 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **73 069** tys. (siedemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w wysokości **7 437** tys. (siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy) złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **228** tys. (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy) złotych;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o **20 465** tys. (dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

**Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z ____ 2018 r.**

**o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej
w roku 2017**

„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 2017.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z ____ 2018 r.

o pokryciu straty poniesionej w roku 2017

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. stratę netto w wysokości 2 171 643,43 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote i czterdzieści trzy grosze) pokryć z kapitału zapasowego spółki.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z ____ 2018 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 okresie od 1 stycznia 2017 r. do 10 maja 2017 r. oraz wiceprezesa zarządu w okresie od 10 maja 2017 r. do 30 listopada 2017 r.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z ____ 2018 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 1 stycznia do 10 maja 2017 r.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z ____ 2018 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Waldemarowi Skarżyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie od 10 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z ____ 2018 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pawłowi Hanusewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w okresie od 10 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z ____ 2018 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Krzysztofowi Szczygłowi absolutorium z wykonania obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 do 10 maja 2017 r.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z ____ 2018 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z ____ 2018 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 stycznia 2017 do 10 maja 2017 r.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z ____ 2018 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 1 stycznia 2017 r. do 10 maja 2017 r.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z ____ 2018 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z ____ 2018 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jarosławowi Zubrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie od 10 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z ____ 2018 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Srebro absolutorium z wykonania obowiązków wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie od 10 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z ____ 2018 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Tomaszowi Karaś absolutorium z wykonania obowiązków wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie od 10 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z _____ 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii G, zgody na dematerializację akcji serii G oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych do wprowadzenia akcji serii G na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii G.

- „1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii G wyemitowanych na mocy Uchwały nr 2/2017 z dnia 29 marca 2017 r. podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Akcje Serii G”) na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 poz. 1768 z późn. zm.).
2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji Akcji Serii G w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz na zawarcie przez Spółkę umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) dotyczących rejestracji Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała nr ____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z ____ 2018 r.

**o emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia:

§ 1

- 1) Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się emisję do 100.000.000 (słownie: sto milionów) warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”), które mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela lub imiennych.
- 2) Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych lub mogą nie posiadać formy dokumentu (forma zdematerializowana).
- 3) Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane odpłatnie lub nieodpłatnie.
- 4) Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii [●] (zgodnie z definicją poniżej).
- 5) Prawa do objęcia Akcji Serii [●] wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii [●] w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany zdaniu poprzedzającym.
- 6) Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii [●] nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5, wygasają.
- 7) Warranty Subskrypcyjne wydane w formie warrantów imiennych zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż sto (100). Warranty Subskrypcyjne wydane w formie na okaziciela i nie posiadające formy dokumentu mogą być oferowane w ramach oferty publicznej.
- 8) Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o możliwości oferowania całości lub części Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii [●] w ramach oferty publicznej oraz o możliwości ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Warrantów Subskrypcyjnych do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że tak oferowane Warranty Subskrypcyjne będą miały formę zdematerializowaną.
- 9) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 7 powyżej, w tym do:
 - a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych w formie na

okaziciela i w formie imiennej oraz liczby Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych w formie dokumentu i nieposiadających formy dokumentu oraz liczby Warrantów Subskrypcyjnych oferowanych w ramach oferty publicznej; zaproponowane przez Zarząd Spółki warunki oferty publicznej, w tym jej wielkość oraz cena emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii [●] wymagać będzie uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki;

- b) określenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych odpłatnie i nieodpłatnie oraz ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych odpłatnie;
- c) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych w formie dokumentu, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych oraz określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych nieposiadających formy dokumentu;
- d) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
- e) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne, w tym wyłączenia lub ograniczenia zbywalności Warrantów Subskrypcyjnych; oraz
- f) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Warrantów Subskrypcyjnych nieposiadających formy dokumentu oferowanych w ramach oferty publicznej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”).

§ 2

- 1) Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 100.000.000 złotych (słownie: sto milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii [●], o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda („Akcje Serii [●]”).
- 2) Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii [●] posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii [●] w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 powyżej.
- 3) Akcje Serii [●] będą wydawane wyłącznie posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy

złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii [●] zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii [●].

- 4) Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii [●]. Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii [●] wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
- 5) Akcje Serii [●] będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Akcje Serii [●] wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - b) Akcje Serii [●] wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
- 6) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii [●] na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii [●] w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.
- 7) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii [●] do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że Akcje Serii [●] będą miały formę zdematerializowaną.
- 8) Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii [●] do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii [●] w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii [●] do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 3

- 1) W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii [●]. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii [●], która to opinia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.
- 2) Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki dokonywane jest między innymi w związku z koniecznością:
 - a) zabezpieczenia środków finansowych na działalność spółki;

b) zabezpieczenia środków finansowych na atrakcyjne inwestycje rozwojowe;

Spółka zakłada możliwość przeprowadzenia jednej lub kilku ofert publicznych Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii [●] obejmowanych w ich wykonaniu, kierowanych do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, na preferencyjnych warunkach rynkowych. Oferta publiczna byłaby przeprowadzona w celu umożliwienia szerokiemu gronu inwestorów budowania wartości rynkowej Spółki, jednakże w celu zapewnienia elastyczności i możliwości dostosowania się przez Spółkę do warunków rynkowych, niezbędne jest wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie p § 8 nowego §8a w następującym brzmieniu:

„§ 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż _____ zł (słownie: _____ złotych) i dzieli się na nie więcej niż:
 - a. _____ (słownie: _____) akcji zwykłych na okaziciela serii _____ o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda;
2. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (a) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii [●] posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr [●] z dnia _____ roku. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii [●] będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia Akcji Serii [●] może być wykonane do dnia _____ roku.”

Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A.

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Skyline Investment S.A. („Spółka”), wobec proponowanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych poprzez emisję odpowiednio nie więcej niż 100.000.000 (słownie sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii [●], o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda („Akcje Serii [●]”), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie objęcia Akcji Serii [●] oraz emisji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) warrantów subskrypcyjnych, przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 28 czerwca 2018 r. poniższą opinię:

Opinia Zarządu

Skyline Investment Spółka Akcyjna uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru Akcji

Serii [●] i warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii [●] oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji i warrantów subskrypcyjnych

Na dzień 28 czerwca 2018 roku zwołane zostało Walne Zgromadzenie spółki Skyline Investment S.A. („Spółka”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 100.000.000 (słownie sto milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 100.000.000 (słownie sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii [●], o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda („Akcje Serii [●]”), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie objęcia Akcji Serii [●] oraz emisji nie więcej niż 100.000.000 (słownie sto milionów) warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii [●] oraz emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii [●] związane jest z wdrażaniem i realizacją nowej strategii Spółki zakładającej uzyskanie przez Spółkę w najkrótszym możliwie czasie dodatnich przepływów finansowych oraz dodatniego wyniku z prowadzonej działalności operacyjnej. Podwyższenie kapitału służy przede wszystkim uzyskaniu przez Spółkę efektywnego narzędzia umożliwiającego pozyskanie środków finansowych przede wszystkim w związku z koniecznością:

- (i) zabezpieczenia środków finansowych na działalność Spółki,
- (ii) umożliwienia realizacji atrakcyjnych inwestycji rozwojowych;

Według Zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji nadal stanowi, uwzględniając sytuację Spółki, optymalne źródło pozyskania kapitału, zmniejszania zadłużenia Spółki w sposób nie zagrażający jej płynności finansowej, realizacji nowych projektów inwestycyjnych oraz programów motywacyjnych. Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym oraz bieżące i przyszłe potrzeby finansowe Spółki i zamiary związane z poprawą jej wyników finansowych w drodze zmniejszania zadłużenia, uzasadniają wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii [●]. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii [●] ma na celu ułatwienie i przyspieszenie wprowadzenia Akcji Serii [●] do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”). W opinii Zarządu zapewnienie płynności poprzez szybkie notowanie na GPW stanowi o atrakcyjności instrumentu dla jego nabywców i zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia oferty, a co za tym idzie prawdopodobieństwo pozyskania niezbędnych dla Spółki środków finansowych lub efektywnego zmniejszenia zadłużenia Spółki, w sposób nie mający negatywnego wpływu na finansowanie jej bieżącej działalności inwestycyjnej. Warranty Subskrypcyjne będą oferowane inwestorom, którzy wyrażą zainteresowanie inwestycją w Spółkę, a także w celu pozyskiwania nowych aktywów kapitałowych, w tym akcji lub udziałów spółek, konwersji zadłużenia Spółki, realizacji nowych projektów inwestycyjnych oraz realizacji programów motywacyjnych. Ponadto, po potwierdzeniu wartości aktywów Spółki związanych z jej głównymi projektami, Spółka zakłada możliwość przeprowadzenia jednej lub kilku ofert publicznych

Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii [●] obejmowanych w ich wykonaniu, kierowanych do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, na preferencyjnych warunkach rynkowych. Oferta publiczna byłaby przeprowadzona w celu umożliwienia szerokiemu gronu inwestorów budowania wartości rynkowej Spółki, jednakże w celu zapewnienia elastyczności i możliwości dostosowania się przez Spółkę do warunków rynkowych, niezbędne jest wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zaproponowane przez Zarząd Spółki warunki oferty publicznej, w tym jej wielkość oraz cena emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii [●] wymagać będą uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki. Decyzja o odpłatnym lub nieodpłatnym charakterze emisji Warrantów Subskrypcyjnych i wysokości ewentualnej ceny emisyjnej zostanie podjęta przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu sytuacji na rynku kapitałowym oraz kursu akcji Spółki. Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii [●] ustalona zostanie przez Zarząd Spółki w zależności od celów emisji, w szczególności na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji lub określonej przy zastosowaniu wycen przeprowadzonych metodami porównawczymi oraz wyceny opartej o metodologię zdyskontowanych przepływów pieniężnych, jak również przewidywanych wyników finansowych Spółki. Będzie brana również pod uwagę możliwość ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii [●] przy zastosowaniu innych sposobów określania wartości akcji, które zapewnią dostosowanie ceny emisyjnej do wielkości popytu na akcje albo do wymagań związanych z realizacją programów motywacyjnych lub realizowanego projektu inwestycyjnego. Cena emisyjna Akcji Serii [●] ustalona przez Zarząd wymagać będzie zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. W świetle powyższych okoliczności oraz w celu zapewnienia Spółce niezbędnej elastyczności w zakresie możliwości pozyskiwania środków finansowych pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii [●] oraz Warrantów Subskrypcyjnych jest ekonomicznie zasadne i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji Serii [●] ewentualnej ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych. Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 100.000.000 (słownie sto milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż pomiędzy 100.000.000 (słownie sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii [●], o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji nie więcej niż 100.000.000 (słownie sto milionów) warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki dokonywane jest między innymi w związku z koniecznością:

(i) zabezpieczenia środków finansowych na działalność spółki,

(ii) umożliwienia realizacji atrakcyjnych inwestycji rozwojowych;

Spółka zakłada możliwość przeprowadzenia jednej lub kilku ofert publicznych Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii [●] obejmowanych w ich wykonaniu, kierowanych do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, na preferencyjnych warunkach rynkowych. Oferta publiczna byłaby przeprowadzona w celu umożliwienia szerokiemu gronu inwestorów budowania wartości rynkowej Spółki, jednakże w celu zapewnienia elastyczności i możliwości dostosowania się przez Spółkę do warunków rynkowych, niezbędne jest wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Za

Liczba akcji:
.....

Przeciw
 Zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:
.....

Wstrzymuję się

Liczba akcji:
.....

Wg uznania
Pełnomocnika

Liczba akcji:
.....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje: