

Uchwała nr 1/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2022 roku
o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się **Jerzego Reya** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie **7.039.427** (siedem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących **30,18 %** (trzydzieści procent i osiemnaście setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:

- **7.039.427** głosów „za”, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2022 roku
o wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

- **Zbigniew Fornal**, -----

- **Katarzyna Ślęzak**, -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **7.039.427** (siedem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących **30,18 %** (trzydzieści procent i osiemnaście setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:

- **7.039.427** głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 lipca 2022 roku

o przyjęciu porządku obrad

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. -----

7. Wolne wnioski.-----

8. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **7.039.427** (siedem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących **30,18 %** (trzydzieści procent i osiemnaście setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:

- **7.039.427** głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 i n. Kodeksu spółek handlowych postanawia: -----

1) zmienić § 7 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

1) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----

2) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z), -----

3) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z), -----

- 4) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----
 - 5) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), -----
 - 6) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), -----
 - 7) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
 - 8) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
 - 9) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), -----
 - 10) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
 - 11) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----
 - 12) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), --
 - 13) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z).
- 2) zmienić § 8 Polityka Inwestycyjna Statutu Spółki poprzez jego usunięcie. -----
 - 3) zmienić § 9 Statutu Spółki poprzez jego usunięcie. -----
 - 4) upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **7.039.427** (siedem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących **30,18 %** (trzydzieści procent i osiemnaście setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:

- **7.039.427** głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----