

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą we Warszawie powołuje Pana/Panią _____ na Przewodniczącego/ą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie: wyboru składu Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie powołuje: Pana / Panią _____

Pana / Panią _____

Pana / Panią _____

do Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skyline Investment S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
7. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2010 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2010.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2010
13. Rozpatrzenie wniosku Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2010 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44 976 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 23 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych),

- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 23 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych),
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 897 tys. zł (słownie: dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - f) informacje dodatkowe i objaśnienia,
- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2010, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50 486 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 354 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 289 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 232 tys. zł (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych),

f) informacje dodatkowe i objaśnienia,

postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2010

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Strata netto Spółki poniesiona w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku w kwocie 23 504,57 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset cztery złote 57/100 groszy) została pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Rey'owi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Jerzemu Rey'owi** – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Majowi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Pawłowi Majowi** – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Rodakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Jackowi Rodakowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi
Wierzbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Markowi Wierzbowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi
Wojnarowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Piotrowi Wojnarowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi
Witkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Witoldowi Witkowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi
Lasockiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Przemysławowi Lasockiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji roku obrotowym 2010, tj. od dnia 1 stycznia do 22 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi
Szczygłowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Krzysztofowi Szczygłowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji roku obrotowym 2010, tj. od dnia 22 czerwca do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.