

Uchwała nr 1/2008

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Jerzego Kazimierza Rey**.-----

Uchwała nr 2/2008

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, -----
 - b) zmiany Statutu Spółki.-----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 3/2008

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje: Mirosława Badurzyńskiego i Jarosława Tomczyka do Komisji Skrutacyjnej. -----

Uchwała nr 4/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej

Na podstawie art. 398 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007, które składa się z: -----

- a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- b) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 76.226.816,00 zł (siedemdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset szesnaście złotych),-----
- c) skonsolidowanego rachunku zysku i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto w wysokości 32.499.714,41 zł (trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czternaście złotych i czterdzieści jeden groszy), -----
- d) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o 33.999.714,41 zł (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czternaście złotych i czterdzieści jeden groszy),-----
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.021.412,90 zł (dziesięć milionów dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy), -----
- f) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego

- sprawozdania finansowego, -----
g) dodatkowych informacji i objaśnień, -----

postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

Uchwała nr 5/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2007.-----

Uchwała nr 6/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki: -----

§ 7 ust.2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: -----

„2. Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

- 1) produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z),---
- 2) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B), -----
- 3) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62.B), -----
- 4) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych (PKD 31.20.B), -----
- 5) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, w tym chirurgicznego (PKD 31.10.B), -----

- 6) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 33.20.A),-----
- 7) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych (PKD 33.20.B), -----
- 8) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.30.Z), -----
- 9) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z),-----
- 10) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (PKD 51.65.Z), -----
- 11) pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 51.70.B), -----
- 12) sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A), -----
- 13) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przemysłowych (PKD 45.21.C),-----
- 14) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – lokalnych (PKD 45.21.D),-----
- 15) wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKD 45.25.D),-----
- 16) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.25.E),-----
- 17) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 45.11.Z), -----
- 18) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A),-----
- 19) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.21.F), -----
- 20) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (45.22.Z), -----
- 21) wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3),-----
- 22) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4),-----
- 23) naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego (PKD 52.72.Z),-----
- 24) transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C),-----
- 25) radiokomunikacja (PKD 64.20.D),-----

- 26) pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G), -----
 - 27) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z), ----
 - 28) wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z),-----
 - 29) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z), -----
 - 30) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),-----
 - 31) działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z), -----
 - 32) przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z), -----
 - 33) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z), -----
 - 34) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z),----
 - 35) działalność związana z informatyką pozostała (PKD 72.60.Z), -----
 - 36) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A), -----
 - 37) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z), -----
 - 38) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A), -----
 - 39) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.84.B),-----
 - 40) pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.Z), -----
 - 41) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z),----
 - 42) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z),-----
 - 43) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B)”,----
- otrzymuje następujące brzmienie: -----
- „2. Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----
- 1) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----
 - 2) działalność trustów, funduszków 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 funduszków 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 funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
- 11) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).” -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----