

Uchwała nr _____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z dnia _____ 2013 r.

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

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

Uchwała nr _____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z dnia _____ 2013 r.

o wyborze komisji skrutacyjnej

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

- _____,
- _____,
- _____.”

Uchwała nr _____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z dnia _____ 2013 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 2012 r., sprawozdania finansowego spółki za 2012 r. i wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty;
7. przedstawienie przez zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2012 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2012 r.;

8. przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2012 r., sprawozdania finansowego spółki za 2012 r. i wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki;
9. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2012;
10. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2012;
11. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012;
12. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2012;
13. głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2012;
14. głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012;
15. głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012;
16. głosowanie nad uchwałą o ustaleniu zasad i wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej;
17. wolne wnioski;
18. zamknięcie zgromadzenia.”

Uchwała nr _____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z dnia _____ 2013 r.

o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2012

„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 2012, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2012 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 43 826 tys. (czterdzieści trzy miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące stratę netto w wysokości 361 tys. (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 2 112 tys. (dwa miliony sto dwanaście tysięcy) złotych;

- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 361 tys. (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.”

Uchwała nr _____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z dnia _____ 2013 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2012

„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 2012.”

Uchwała nr _____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z dnia _____ 2013 r.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012

„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 2012, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2012 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 47 564 tys. (czterdzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące stratę netto w wysokości 1 226 tys. (jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 1 743 tys. (jeden milion siedemset czterdzieści trzy tysiące) złotych;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 1 702 tys. (jeden milion siedemset dwa tysiące) złotych,
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.”

Uchwała nr _____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z dnia _____ 2013 r.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2012

„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 2012.”

Uchwała nr _____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z dnia _____ 2013 r.

o pokryciu straty poniesionej w roku 2012

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. stratę netto w wysokości 360 995,26 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć i dwadzieścia sześć setnych) złotych pokryć z kapitału zapasowego spółki.”

Uchwała nr _____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z dnia _____ 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„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 2012 r.”

Uchwała nr _____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z dnia _____ 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„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 2012 r.”

Uchwała nr _____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z dnia _____ 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„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 2012 r.”

Uchwała nr _____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z dnia _____ 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„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 członka rady nadzorczej spółki w 2012 r.”

Uchwała nr _____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z dnia _____ 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„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 2012 r.”

Uchwała nr _____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z dnia _____ 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 r.”

Uchwała nr _____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z dnia _____ 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„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 spółki w 2012 r.”

Uchwała nr _____
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z dnia _____ 2013 r.

o ustaleniu zasad i wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej

„Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 lit. b statutu, ustala się wynagrodzenie członków rady nadzorczej spółki w wysokości _____ (_____) złotych brutto miesięcznie.”