

**Uchwały podjęte na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A.
w dniu 17 czerwca 2013 roku.**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia**

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

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 052 000 akcji stanowiących 40,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 052 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 4 052 000 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o wyborze komisji skrutacyjnej**

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

- Jacek Antoni Rodak, -----
- Paweł Maj, -----
- Tomasz Andrzej Kuciel.” -----

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 052 000 akcji stanowiących 40,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 052 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 4 052 000 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 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.”-----

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 052 000 akcji stanowiących 40,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 052 000 ważnych głosów, przy czym:-----

– za uchwałą zostało oddanych 4 052 000 głosów, -----

- głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

„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.”-----

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 052 000 akcji stanowiących 40,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 052 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 4 052 000 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„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.” -----

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 052 000 akcji stanowiących 40,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 052 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 4 052 000 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

„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. (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. (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. (milion siedemset dwa tysiące) złotych,-----
6) informacje dodatkowe i objaśnienia.”-----

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 052 000 akcji stanowiących 40,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 052 000 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 4 052 000 głosów, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„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.”-----

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 052 000 akcji stanowiących 40,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 052 000 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 4 052 000 głosów, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o pokryciu straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„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.”-----

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 052 000 akcji stanowiących 40,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 052 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 4 052 000 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 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.”-----

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 052 000 akcji stanowiących 40,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 352 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1 252 000 głosów, -----
 - przeciw zostało oddanych 100 000 głosów,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pawłowi Maj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu spółki w 2012 r.”-----

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 052 000 akcji stanowiących 40,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 3 500 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 3 400 000 głosów, -----
- przeciw zostało oddanych 100 000 głosów,-----

– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 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.”-----

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 052 000 akcji stanowiących 40,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 052 000 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 4 052 000 głosów, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 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.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 052 000 akcji stanowiących 40,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 052 000 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 4 052 000 głosów, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 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.” -----

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 052 000 akcji stanowiących 40,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 052 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 4 052 000 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 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.” -----

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 052 000 akcji stanowiących 40,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 052 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 4 052 000 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 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.”--

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 052 000 akcji stanowiących 40,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 052 000 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 4 052 000 głosów, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 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 1 500 (tysiąc pięćset) złotych brutto miesięcznie.”-----

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 052 000 akcji stanowiących 40,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 052 000 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 3 952 000 głosów, -----
– przeciw zostało oddanych 100 000 głosów,-----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----