

Uchwały podjęte na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment S.A.

w dniu 28 października 2013 roku.

Uchwała nr 1

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 28 października 2013 r.

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

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

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 952 000 akcji stanowiących 39,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 3 952 000 ważnych głosów, przy czym:-----

– za uchwałą zostało oddanych 3 952 000 głosów, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 28 października 2013 r.

o wyborze komisji skrutacyjnej

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

– Jacek Antoni Rodak, -----

– Paweł Maj.”-----

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 952 000 akcji stanowiących 39,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 3 952 000 ważnych głosów, przy czym:-----

– za uchwałą zostało oddanych 3 952 000 głosów, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 28 października 2013 r.
o przyjęciu porządku obrad

„Przyjmuje się następujący porządek obrad nadzwyczajnego 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 kandydatów na członka rady nadzorczej; -----
7. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o wyborze członka rady nadzorczej;-----
8. wolne wnioski; -----
9. zamknięcie zgromadzenia.”-----

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 952 000 akcji stanowiących 39,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 3 952 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 3 952 000 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 28 października 2013 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Przemysława Janusza Gadowskiego na funkcję członka rady nadzorczej z dniem 28 października 2013 r. Kadencja nowo powołanego członka rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji rady nadzorczej.”---

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 952 000 akcji stanowiących 39,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 3 952 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 3 952 000 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----