

**Uchwały podjęte na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A.
w dniu 20 grudnia 2013 r.**

**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 20 grudnia 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.” -----

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 6 912 668 akcji stanowiących 69,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 6 912 668 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 6 912 668 głosów, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----

**Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 20 grudnia 2013 r.
o wyborze komisji skrutacyjnej**

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

- Tomasz Andrzej Kuciel, -----
- Krzysztof Szczygieł.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 6 912 668 akcji stanowiących 69,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 6 912 668 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 6 912 668 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 20 grudnia 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. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;-----
7. podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;-----
8. wolne wnioski; -----
9. zamknięcie zgromadzenia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 6 912 668 akcji stanowiących 69,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 6 912 668 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 6 912 668 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 20 grudnia 2013 r.
o wyrażeniu zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych

„Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skyline Investment S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Walne zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do nabywania akcji własnych spółki w łącznej liczbie nie większej niż 1 000 000 (milion), tj. 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego spółki, w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.-----
2. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 3 (trzy) złote za akcję i nie wyższą niż 4 (cztery) złote za akcję.-----
3. W granicach określonych w ustępie 2 rada nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania akcji własnych, po których zarząd będzie zobowiązany te akcje nabywać. -----
4. Łączna cena nabycia akcji spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 5 niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

§ 2

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym w trybie: -----

- a) składania zleceń maklerskich;-----
- b) zawierania transakcji pakietowych; -----
- c) ogłoszenia, wezwania;-----
- d) zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym. -----

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia Regulaminu Odkupu Akcji.-----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały i Regulaminu Odkupu Akcji.-----

§ 4

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:-----

- 1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,-----
- 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,-----
- 3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.-----

§ 5

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 6 912 668 akcji stanowiących 69,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 6 912 668 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 6 912 668 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 5

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 20 grudnia 2013 r.

o utworzeniu kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki

„Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie Skyline Investment S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Spółka utworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 4 niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w wysokości 2 100 000 (dwa miliony sto tysięcy) złotych.-----

§ 2

1. Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1, zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, w tym z utworzonego z zysku kapitału zapasowego. -----
2. Walne zgromadzenie spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1. -----

§ 3

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 6 912 668 akcji stanowiących 69,12 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 6 912 668 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 6 912 668 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----