

Uchwały podjęte na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A.
dnia 30 czerwca 2015 roku

Uchwała nr 1/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Przemysława Gadomskiego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 5771367 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,71 % (pięćdziesiąt siedem procent i siedemdziesiąt jeden setnych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5488060 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 283307 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedem), nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 2/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 roku
w wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Działając na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje: Pawła Maja, Macieja Rey i Sławomira Halaby do Komisji Skrutacyjnej.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5771367 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,71 % (pięćdziesiąt siedem procent i siedemdziesiąt jeden setnych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5771367 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów -

wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

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 2014 roku, sprawozdania finansowego spółki za 2014 rok i wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty.-----
7. Przedstawienie przez zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2014 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2014 r.-----
8. Przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2014.-----
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014.-----
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2014.-----
11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014.-----
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2014.-----
13. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2014.-----
14. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----
15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----
16. Wolne wnioski.-----
17. Zamknięcie zgromadzenia-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5771367 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,71 % (pięćdziesiąt siedem procent i siedemdziesiąt jeden setnych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5771367 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 4/2015

spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 roku o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014

§ 1.

„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 2014, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie,-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2014 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 32.423.000,00 zł (trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące stratę netto w wysokości 8.605.000,00 zł (osiem milionów sześćset pięć tysięcy złotych),-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 4.791.000,00 zł (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 10.632.000,00 zł (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych),-----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.”.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5771367 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,71 % (pięćdziesiąt siedem procent i siedemdziesiąt jeden setnych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5771367 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 5/2015

**spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30
czerwca 2015 roku**

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2014

§ 1.

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 2014.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5771367 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,71% (pięćdziesiąt siedem procent i siedemdziesiąt jeden setnych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5771367 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 6/2015

**spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30
czerwca 2015 roku**

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014

§ 1.

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 2014, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie,-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 31.279.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 7.731.000,00 zł (siedem milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych);-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 9.726.000,00 zł (dziewięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych);-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 4.781.000,00 zł (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----

6) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5771367 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,71 % (pięćdziesiąt siedem procent i siedemdziesiąt jeden setnych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5771367 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2014

§ 1.

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 2014.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5771367 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,71 % (pięćdziesiąt siedem procent i siedemdziesiąt jeden setnych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5771367 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 8/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku 2014

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku stratę netto w wysokości 8.604.909,59 zł (osiem milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset dziewięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego spółki.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5771367 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,71% (pięćdziesiąt siedem procent i siedemdziesiąt jeden setnych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5771367 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 9/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jerzemu Rey z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku**

§ 1.

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 roku 2014. ----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 3284889 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z akcji stanowiących 32,85% (trzydzieści dwa procent i osiemdziesiąt pięć setnych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 2892982 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 391907 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedem), nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 10/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Pawłowi Majowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.**

§ 1.

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 2014 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano

łącznie 5265165 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,65 % (pięćdziesiąt dwa procent i sześćdziesiąt pięć setnych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 4873258 (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano głosów „wstrzymujących się” oddano 391907 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedem), nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 11/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Anecie Smolskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Anecie Smolskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5771367 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,71 % (pięćdziesiąt siedem procent i siedemdziesiąt jeden setnych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5379460 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 391907 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedem), nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 12/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Przemysławowi Gadomskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Przemysławowi Gadomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5771367 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,71 % (pięćdziesiąt siedem procent i siedemdziesiąt jeden setnych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5771367 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi

Wierzbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§ 1.

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 roku 2014.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5771367 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,71 % (pięćdziesiąt siedem procent i siedemdziesiąt jeden setnych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5299460 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” oddano 391907 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedem), głosów „wstrzymujących się” oddano 80000 (osiemdziesiąt tysięcy), nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Wojnarowi

z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§ 1.

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 2014 r.. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5771367 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,71 % (pięćdziesiąt siedem procent i siedemdziesiąt jeden setnych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5299460 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” oddano 391907 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedem), głosów „wstrzymujących się” oddano 80000 (osiemdziesiąt tysięcy), nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Witoldowi Witkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków roku 2014

§ 1.

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 roku 2104. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5771367 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,71 % (pięćdziesiąt siedem procent i siedemdziesiąt jeden setnych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5299460 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” oddano 391907 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedem), głosów „wstrzymujących się” oddano 80000 (osiemdziesiąt tysięcy), nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Szczygłowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014

§ 1.

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 roku 2014.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 4844587 (cztery miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 48,45 % (czterdzieści osiem procent i czterdzieści pięć setnych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 4372680 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” oddano 391907 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedem), głosów „wstrzymujących się” oddano 80000 (osiemdziesiąt tysięcy); nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----