

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2008 roku:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 maja 2008 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią/ Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącą/ Przewodniczącego Zgromadzenia.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie**  
**wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zgromadzenie w głosowaniu w głosowaniu tajnym, wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 maja 2008 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 maja 2008 roku:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Na podstawie art. 398 i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z proponowanym porządkiem obrad. Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad porządkiem obrad Zgromadzenia.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 maja 2008 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią/ Pana \_\_\_\_\_ na do Komisji Skrutacyjnej.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie**  
**wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zgodnie z § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 maja 2008 roku**  
**w sprawie: sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie**  
**z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że od dnia 1 stycznia 2008 r. sprawozdania finansowe Spółki za okresy obrotowe rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2008 r. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 45 ust. 1a Ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być sporządzane zgodnie z MSR. Zgodnie z art. 45 ust. 1c Ustawy o rachunkowości decyzję w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, podejmuje organ zatwierdzający sprawozdania finansowe.

W związku z powyższym Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.