

Raport bieżący nr 6/2024

Data sporządzenia: 2024-05-22

Skrócona nazwa emitenta:

SKYLINE INVESTMENT S.A.

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie, ul. Relaksowa 45, 02-796 Warszawa, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 i 402² Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Ziemiańczyka w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 10/2, 00-653 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

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 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2023 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023.
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023.
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2023.
13. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności

Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2023 rok.

14. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2023.
15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
16. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
18. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.skyline.com.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-22	Jerzy Rey	Prezes Zarządu	Jerzy Rey
2024-05-22	Zbigniew Fornal	Wiceprezes Zarządu	Zbigniew Fornal