

**Uchwały podjęte na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A.
w dniu 17 czerwca 2014 roku.**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2014 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia**

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się Przemysław Janusza Gadomskiego na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.” -----

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 863 257 akcji stanowiących 48,63 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 863 257 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 4 863 257 głosów,-----
– głosów przeciw nie było,-----
– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2014 r.
o wyborze komisji skrutacyjnej**

„Na podstawie § 8 regulaminu walnego zgromadzenia, wybiera się komisję skrutacyjną w składzie: -----
– Paweł Maj, -----
– Maciej Rey, -----
– Ewa Borowska.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 863 257 akcji stanowiących 48,63 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 863 257 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 4 863 257 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2014 r.
o przyjęciu porządku obrad

„Przyjmuje się następujący porządek obrad zwyczajnego 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 przez zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego spółki za 2013 r. i wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty; -----
7. przedstawienie przez zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2013 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2013 r.; -----
8. przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2013; -----
9. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013;-----
10. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2013;-----
11. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013;-----

12. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2013;-----
13. głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2013; -----
14. głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013; -----
15. głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013; -----
16. wolne wnioski; -----
17. zamknięcie zgromadzenia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 863 257 akcji stanowiących 48,63 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 863 257 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 4 863 257 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Wobec przybycia kolejnego uczestnika, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że od tego czasu na zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 5 013 257 w pełni pokrytych akcji dających tyle samo głosów, zaś reprezentowane od tego czasu na zgromadzeniu akcje stanowią 50,13 % zakładowego spółki. -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.

„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 2013, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie,-----

- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2013 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 43 134 tys. (czterdzieści trzy miliony sto trzydzieści cztery tysiące) złotych; -----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące stratę netto w wysokości 907 tys. (dziewięćset siedem tysięcy) złotych; -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 1 578 tys. (jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych; -----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 907 tys. (dziewięćset siedem tysięcy) złotych, -----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 013 257 akcji stanowiących 50,13 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 013 257 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 5 013 257 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„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 2013.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 013 257 akcji stanowiących 50,13 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 013 257 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 5 013 257 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.

„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 2013, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie,-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2013 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 40 947 tys. (czterdzieści milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) złotych;-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące stratę netto w wysokości 2 041 tys. (dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy) złotych;-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 1 446 tys. (jeden milion czterysta czterdzieści sześć tysięcy) złotych;-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 2 973 tys. (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych, -----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 013 257 akcji stanowiących 50,13 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 013 257 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 5 013 257 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„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 2013.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 013 257 akcji stanowiących 50,13 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 013 257 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 5 013 257 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2014 r.
o pokryciu straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. stratę netto w wysokości 907 303,97 zł (dziewięćset siedem tysięcy trzysta trzy złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) pokryć z kapitału zapasowego spółki.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 013 257 akcji stanowiących 50,13 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 013 257 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 5 013 257 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„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 2013 r.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 013 257 akcji stanowiących 50,13 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 526 779 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 526 779 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„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 2013 r.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 013 257 akcji stanowiących 50,13 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 013 257 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 5 013 257 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jackowi Rodakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 013 257 akcji stanowiących 50,13 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 013 257 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 5 013 257 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2014 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„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 okresie od 28 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 013 257 akcji stanowiących 50,13 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 013 257 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 5 013 257 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2014 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„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 2013 r.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 013 257 akcji stanowiących 50,13 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 013 257 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 5 013 257 głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„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 2013 r.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 013 257 akcji stanowiących 50,13 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 013 257 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 5 013 257 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„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 2013 r.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 013 257 akcji stanowiących 50,13 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 013 257 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 5 013 257 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 17 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„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 2013 r.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 013 257 akcji stanowiących 50,13 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 086 478 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 4 086 478 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----