

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A.
w dniu 30 lipca 2014 roku

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia wybrać Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego WZ, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Skystone Capital S.A. w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Skystone Capital S.A. za 2013 rok oraz wniosku zarządu co do pokrycia straty netto za 2013 rok.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Skystone Capital S.A. w 2013 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Skystone Capital S.A. za 2013 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Skystone Capital S.A. w 2013 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Skystone Capital S.A. za 2013 rok,
 - c) pokrycia straty netto za 2013 rok,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Skystone Capital S.A. w 2013 roku,
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Skystone Capital S.A. za 2013 rok,
 - f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku,
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - h) zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.02.2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 30 lipca 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Skystone Capital S.A.
w 2013 roku**

Walne Zgromadzenie Skystone Capital działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Skystone Capital S.A. w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Skystone Capital S.A. w 2013 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Skystone Capital S.A. za 2013 rok

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 KSH postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Skystone Capital S.A. za 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Skystone Capital S.A. za 2013 rok, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty netto za 2013 rok

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 KSH postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2013 rok w wysokości 74 157 772,17 PLN (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote siedemnaście groszy) z kapitału zapasowego oraz z zysków z okresów przyszłych Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie pokrycia straty netto za 2013 rok, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Skystone Capital S.A. w 2013 roku

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 KSH postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Skystone Capital S.A. w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Skystone Capital S.A. w 2013 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi ____, co stanowi __% udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Skystone Capital S.A. za 2013 rok

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 KSH postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skystone Capital S.A. za 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Skystone Capital S.A. za 2013 rok, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi ____, co stanowi __% udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Benderowi

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Benderowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 16 maja 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Benderowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Trębaczowi

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia udzielić Panu Romanowi Trębaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 16 maja 2013 roku do dnia 29 października 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Trębaczowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kardachowi

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia udzielić Panu Piotrowi Kardachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 29 października 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kardachowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Perczyńskiemu

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Perczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 16 maja 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Perczyńskiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kardachowi

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia udzielić Panu Piotrowi Kardachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 16 maja 2013 roku do dnia 29 października 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kardachowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Marciniakowi

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Marciniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 16 maja 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Marciniakowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Trębaczowi

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia udzielić Panu Romanowi Trębaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 19 marca 2013 roku do dnia 16 maja 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Trębaczowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Jóźwiakowi

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Józwiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 19 marca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Józwiakowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi ____, co stanowi __% udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia udzielić Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 9 kwietnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi ____, co stanowi __% udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kurpiszowi

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kurpiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kurpiszowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Łozińskiemu

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia udzielić Panu Pawłowi Łozińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 24 czerwca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr _ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Łozińskiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zakrzewskiemu

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 24 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zakrzewskiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Matuszczakowi

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia udzielić Panu Marcinowi Matuszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 24 czerwca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Matuszczakowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Fabianowi Siemiatowskiemu

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia udzielić Panu Fabianowi Siemiatowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 9 kwietnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Fabianowi Siemiatowskiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Dziewolskiemu

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia udzielić Panu Wojciechowi Dziewolskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 9 kwietnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Dziewolskiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Ciepłińskiemu

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia udzielić Panu Wiesławowi Ciepłińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 24 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Ciepłińskiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Byczkowskiej

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia udzielić Pani Krystynie Byczkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 9 kwietnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Byczkowskiej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kardachowi

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia udzielić Panu Piotrowi Kardachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 9 kwietnia 2013 roku do dnia 16 maja 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kardachowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 ustęp 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej _____ na członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.02.2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

[Zmiana uchwały]

Zmienia się § 6 i 7 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital Spółka Akcyjna z dnia 19 lutego 2014 r. w ten sposób, że uzyskują one następujące brzmienie:

”

§ 6.

[Niedobory scaleniowe]

1. Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych wynikających z 410.000 akcji posiadanych na dzień 30 lipca 2014 r. przez Piotra Kardacha, który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zawartej w dniu zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej

nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10 złotych, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

2. Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 złotych, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięciu) złotych.
3. w wyniku scalenia każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, w liczbie od 1 do 99, będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 10 złotych, zaś uprawnienia Piotra Kardacha do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 10 złotych.
4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.
5. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji Spółki, w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100 (sto).
6. Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza niniejszym zawarcie z Piotrem Kardachem umowy z dnia, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających. Wynikające z powołanej umowy z dnia czynności rozporządzające Piotra Kardacha są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki. Kopia umowy z dnia stanowi Załącznik nr 1 (jeden) do niniejszej uchwały.

§ 7.

[Upoważnienie dla Zarządu]

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,
- 2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki oraz na rachunkach zbiorczych, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
- 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100 (sto).”

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.02.2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.