

UCHWAŁY PODJĘTE
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A.
w dniu 30 lipca 2014 roku

UCHWAŁA nr 1a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital Spółka Akcyjna powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Magdalenę Bartkowiak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1a ZWZ w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 28 627 198, co stanowi 19,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 28 627 198, z czego głosów „za” oddano 28 627 198, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 1b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2014 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital Spółka Akcyjna powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Bożenę Bojanowską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1b ZWZ w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 627 198, co stanowi 19,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 28 627 198, z czego głosów „za” oddano 28 627 198, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0

UCHWAŁA nr 1c

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 30 lipca 2014 roku

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital Spółka Akcyjna powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Monikę Rymarowicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1c ZWZ w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 627 198, co stanowi 19,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 28 627 198, z czego głosów „za” oddano 28 627 198, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0

UCHWAŁA nr 2

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 Grzegorza Lecha Maja na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 2 ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego WZ, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 28 627 198, co stanowi 19,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 28 627 198, z czego głosów „za” oddano 20 897 627, głosów „przeciw” oddano 554 571, głosów „wstrzymujących się” oddano 7 175 000.

UCHWAŁA nr 3

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) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - g) 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.

- h) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku.

10. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 35 967 198, co stanowi 24,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 35 967 198, z czego głosów „za” oddano 35 967 198, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 4

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 4 ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Skystone Capital S.A. w 2013 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 35 967 198, co stanowi 24,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 35 967 198, z czego głosów „za” oddano 35 967 198, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 5

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 5 ZWZ w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Skystone Capital S.A. za 2013 rok, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 35 967 198, co stanowi 24,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 35 967 198, z czego głosów „za” oddano 35 967 198, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 6

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 6 ZWZ w sprawie pokrycia straty netto za 2013 rok, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 35 967 198, co stanowi 24,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 35 967 198, z czego głosów „za” oddano 35 967 198, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0, co stanowi 24,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 35 967 198, z czego głosów „za” oddano 35 967 198, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 7

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 7 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 35 967 198, co stanowi 24,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 35 967 198, z czego głosów „za” oddano 35 967 198, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 8

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 8 ZWZ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Skystone Capital S.A. za 2013 rok, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 35 967 198, co stanowi 24,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 35 967 198, z czego głosów „za” oddano 35 967 198, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 9

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

Odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Wojciecha Jana Dziewolskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 ZWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 35 967 198, co stanowi 24,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 35 967 198, z czego głosów „za” oddano 35 822 627, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 144 571.

UCHWAŁA nr 10

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

Odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Macieja Edwarda Srebro.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 ZWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 35 967 198, co stanowi 24,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 35 967 198, z czego głosów „za” oddano 35 822 627, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 144 571.

UCHWAŁA nr 11

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

Odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Roberta Kuraszkiwicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 ZWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 35 967 198, co stanowi 24,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 35 967 198, z czego głosów „za” oddano 35 967 198, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 12

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 Sławomira Halabę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 ZWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 35 967 198, co stanowi 24,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 35 967 198, z czego głosów „za” oddano 35 967 198, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 13

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 Grzegorza Kubicę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 ZWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 35 967 198, co stanowi 24,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 35 967 198, z czego głosów „za” oddano 35 967 198, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 14

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 Łukasza Marczuka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 ZWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 35 967 198, co stanowi 24,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 35 967 198, z czego głosów „za” oddano 35 967 198, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 15

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 Artura Piotra Jędrzejewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 ZWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 35 967 198, co stanowi 24,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 35 967 198, z czego głosów „za” oddano 35 967 198, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 16

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 Daniela Ozona.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 ZWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 35 967 198, co stanowi 24,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 35 967 198, z czego głosów „za” oddano 35 967 198, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 17

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 Wiesława Latałę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 ZWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 35 967 198, co stanowi 24,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 35 967 198, z czego głosów „za” oddano 35 967 198, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 18

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 scaliowe]

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 30 lipca 2014 r. 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 30 lipca 2014 r., co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających. Wynikające z powołanej umowy z dnia 30 lipca 2014 r. czynności rozporządzające Piotra Kardacha są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki. Kopia umowy z dnia 30 lipca 2014 r. 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 18 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 35 967 198, co stanowi 24,49 % udziału w kapitale zakładowym.

łącznie ważnych głosów oddano 35 967 198, z czego głosów „za” oddano 35 967 198, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18

UMOWA

Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) została zawarta w dniu 30 lipca 2014 roku pomiędzy:

1. **Skystone Capital S.A.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań, NIP: 526-10-33-372, REGON: 10960117, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000029456 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, z kapitałem zakładowym w wysokości 14.685.060,00 złotych, pokrytym w całości, którą reprezentuje:

Andrzej Marciniak – Wiceprezes Zarządu

Marek Perczyński - Prokurent

zwaną dalej **SKYSTONE lub Spółką**

a

2. **Panem Piotrem Kardachem**, zam. w Warszawie (kod pocztowy: 02-502), ul. Łowicka 21B/29, PESEL: 57111702435, legitymujący się dowodem osobistym nr ATP747404

zwanym dalej: **PIOTR KARDACH**

zwanymi łącznie **Stronami** lub z każda z osobna **Stroną**.

§ 1.

SKYSTONE oświadcza, iż zamierza dokonać procesu scalenia wszystkich akcji Spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji z kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) do kwoty 10 zł (dziesięć złotych) i stukrotnie zmniejszenie liczby akcji, w którym to procesie mogą wystąpić niedobory scaleniowe, które będą musiały zostać wyrównane.

§ 2.

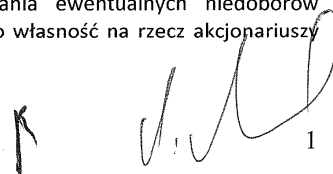
W związku z zamiarem scalenia akcji Zarząd **SKYSTONE** wyznaczy dzień referencyjny, według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych ("Dzień Referencyjny"). **SKYSTONE** zwróci 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).

§ 3.

PIOTR KARDACH oświadcza, iż dysponuje 410.000 (czteryście dziesięć tysięcy) akcji **SKYSTONE** i tylko taką ilość akcji udostępni dla wyrównania ewentualnych niedoborów scaleniowych.

§ 4.

PIOTR KARDACH zobowiązuje się dokonać nieodpłatnie wyrównania ewentualnych niedoborów scaleniowych poprzez nieodpłatne przekazanie akcji stanowiących jego własność na rzecz akcjonariuszy



1

SKYSTONE w celu umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych).

§ 5.

Strony zgadzają się jednakże co do tego, iż 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. W razie niedojścia scalenia do skutku z powodu zbyt niskiej liczby akcji przeznaczonych na wyrównanie niedoborów scaleniowych, na PIOTRZE KARDACHU nie spoczywa żadna odpowiedzialność z tego tytułu.

§ 6.

Niniejsza umowa wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia uchwały o scaleniu akcji oraz przeprowadzenia przez SKYSTONE procesu umożliwiającego scalenie.

§ 7.


Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

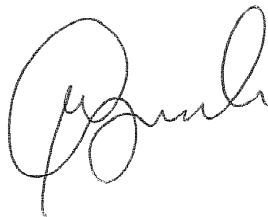
§ 8.

W sprawach nieuregulowanych w umowie znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


SKYSTONE




PIOTR KARDACH

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie art. 408 § 2 KSH, zarządzić przerwę w obradach. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi dnia 13 sierpnia 2014 r., o godzinie 10.00, w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej nr 12.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19 ZWZ w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 35 967 198, co stanowi 24,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 35 967 198, z czego głosów „za” oddano 35 967 198, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.