

UCHWAŁY PODJĘTE

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A.

w dniu 27 sierpnia 2014 roku

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 2014 roku

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital Spółka Akcyjna powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Bożena Bojanowska,
2. Monika Rymarowicz,
3. Agnieszka Zaleska-Kitka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 ZWZ w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 33 472 627, co stanowi 22,79 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 33 472 627, z czego głosów „za” oddano 33 472 627, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 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 2 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Benderowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 33 472 627, co stanowi 22,79 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 33 472 627, z czego głosów „za” oddano 22 613 750, głosów „przeciw” oddano 10 858 877, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 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 3 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Trębaczowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 33 472 627, co stanowi 22,79 % udziału w kapitale zakładowym.

łącznie ważnych głosów oddano 33 472 627, z czego głosów „za” oddano 23 023 750, głosów „przeciw” oddano 3 273 877, głosów „wstrzymujących się” oddano 7 175 000.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 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 4 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kardachowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 33 062 627, co stanowi 22,51 % udziału w kapitale zakładowym.

łącznie ważnych głosów oddano 33 062 627, z czego głosów „za” oddano 22 613 750, głosów „przeciw” oddano 3 273 877, głosów „wstrzymujących się” oddano 7 175 000.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 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 5 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Perczyńskiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 33 472 627, co stanowi 22,79 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 33 472 627, z czego głosów „za” oddano 23 023 750, głosów „przeciw” oddano 3 273 877, głosów „wstrzymujących się” oddano 7 175 000.

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 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 6 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kardachowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 33 062 627, co stanowi 22,51 % udziału w kapitale zakładowym.

łącznie ważnych głosów oddano 33 062 627, z czego głosów „za” oddano 22 613 750, głosów „przeciw” oddano 3 273 877, głosów „wstrzymujących się” oddano 7 175 000.

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 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 7 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Marciniakowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 33 472 627, co stanowi 22,79 % udziału w kapitale zakładowym.

łącznie ważnych głosów oddano 33 472 627, z czego głosów „za” oddano 23 023 750, głosów „przeciw” oddano 3 273 877, głosów „wstrzymujących się” oddano 7 175 000.

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 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 8 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Trębaczowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 33 472 627, co stanowi 22,79 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 33 472 627, z czego głosów „za” oddano 23 023 750, głosów „przeciw” oddano 3 273 877, głosów „wstrzymujących się” oddano 7 175 000.

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Józwiakowi

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 9 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Józwiakowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 33 472 627, co stanowi 22,79 % udziału w kapitale zakładowym.

łącznie ważnych głosów oddano 33 472 627, z czego głosów „za” oddano 22 613 750, głosów „przeciw” oddano 10 858 877, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 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 10 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 30 198 750, co stanowi 20,56 % udziału w kapitale zakładowym.

łącznie ważnych głosów oddano 30 198 750, z czego głosów „za” oddano 23 023 750, głosów „przeciw” oddano 7 175 000, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 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 11 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kurpiszowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 30 198 750, co stanowi 22,56 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 30 198 750, z czego głosów „za” oddano 23 023 750, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 7 175 000.

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 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 12 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Łozińskiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 30 198 750, co stanowi 20,56 % udziału w kapitale zakładowym.

łącznie ważnych głosów oddano 30 198 750, z czego głosów „za” oddano 23 023 750, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 7 175 000.

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 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 13 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zakrzewskiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 30 198 750, co stanowi 20,56 % udziału w kapitale zakładowym.

łącznie ważnych głosów oddano 30 198 750, z czego głosów „za” oddano 23 023 750, głosów „przeciw” oddano 7 175 000, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 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 14 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Matuszczakowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 30 198 750, co stanowi 20,56 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 30 198 750, z czego głosów „za” oddano 23 023 750, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 7 175 000.

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 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 15 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Fabianowi Siemiatowskiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 30 198 750, co stanowi 20,56 % udziału w kapitale zakładowym.

łącznie ważnych głosów oddano 30 198 750, z czego głosów „za” oddano 23 023 750, głosów „przeciw” oddano 7 175 000, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 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 16 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Dziewolskiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 30 198 750, co stanowi 20,56 % udziału w kapitale zakładowym.

łącznie ważnych głosów oddano 30 198 750, z czego głosów „za” oddano 23 023 750, głosów „przeciw” oddano 7 175 000, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Cieplińskiemu

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 17 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Ciepłińskiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 30 198 750, co stanowi 20,56 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 30 198 750, z czego głosów „za” oddano 23 023 750, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 7 175 000.

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 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 18 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Byczkowskiej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 30 198 750, co stanowi 20,56 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 30 198 750, z czego głosów „za” oddano 23 023 750, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 7 175 000.

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 27 sierpnia 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 19 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kardachowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 29 788 750, co stanowi 20,28 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 29 788 750, z czego głosów „za” oddano 22 613 750, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 7 175 000.