

## **UCHWAŁY PODJĘTE**

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A.**

**w dniu 10 października 2014 roku o godz. 11.00**

### **UCHWAŁA nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Skystone Capital Spółka Akcyjna**

**z dnia 10 października 2014 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia wybrać Pana Grzegorza Maja na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego WZ, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 56.403.676, co stanowi 38,408 % kapitału zakładowego.

Łącznie ważnych głosów oddano 56.403.676, z czego głosów „za” oddano 47.468.050, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 8.935.626.

### **UCHWAŁA nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Skystone Capital Spółka Akcyjna**

**z dnia 10 października 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1.**

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

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. sporządzenie listy obecności;
5. przyjęcie porządku obrad;
6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 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, zmienionej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2014 r.
7. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 56.403.676, co stanowi 38,408 % kapitału zakładowego.

Łącznie ważnych głosów oddano 56.403.676, z czego głosów „za” oddano 47.468.050, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 8.935.626.

## **UCHWAŁA nr 3**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Skystone Capital Spółka Akcyjna**

**z dnia 10 października 2014 roku**

#### ***w sprawie zarządzenia przerwy w obradach***

Działając na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do godziny 13.15.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 NWZ w sprawie zarządzenia przerwy w obradach, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 56.403.676, co stanowi 38,408 % kapitału zakładowego.

Łącznie ważnych głosów oddano 56.403.676, z czego głosów „za” oddano 43.804.200, głosów „przeciw” oddano 7.980.577, głosów „wstrzymujących się” oddano 4.618.899.

#### **UCHWAŁA nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Skystone Capital Spółka Akcyjna**

**z dnia 10 października 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, zmienionej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2014 r.***

Działając na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

#### **§ 1**

Zmienia się brzmienie § 6 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lutego 2014 r. zmienione §1 uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2014 r. w ten sposób, że uzyskuje ono nowe 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 oraz z 7.000.000 akcji posiadanych na dzień 10 października 2014 r. przez akcjonariusza Carlson Ventures International Limited, którzy to akcjonariusze na podstawie umowy zawartej w dniu 30 lipca 2014 r. pomiędzy Spółką, a Piotrem Kardachem oraz umowy zawartej w dniu 10 października 2014 r. pomiędzy Spółką, a Carlson Ventures International Limited, zrzekli 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 oraz Carlson Ventures International Limited do otrzymania w zamian za posiadane przez nich 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. oraz z Carlson Ventures International Limited umowy z dnia 10 października 2014 r., co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających. Wynikające z powołanych umów czynności rozporządzające Piotra Kardacha oraz Carlson Ventures International Limited są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki. Kopie umów stanowią Załącznik nr 1 (jeden) i 2 (dwa) do niniejszej uchwały."

## **Wejście w życie**

### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w sytuacji gdyby uzupełnienie niedoborów scaleniowych z akcji posiadanych przez Piotra Kardacha okazało się niewystarczające do przeprowadzenia procesu scaleniowego.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 NWZ w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.02.2014 r., liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 56.403.676, co stanowi 38,408 % kapitału zakładowego.

Łącznie ważnych głosów oddano 56.403.676, z czego głosów „za” oddano 43.804.200, głosów „przeciw” oddano 12.599,476, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

**UMOWA**

Niniejsza umowa (zwana dalej „**Umową**”) została zawarta w dniu 27 sierpnia 2014 roku pomiędzy:

1. **Skystone Capital S.A.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 95B/10, 61-757 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, reprezentowaną przez Pełnomocnika Grzegorza Kubicę

zwaną dalej **SKYSTONE lub Spółką**

a

2. **Panem Piotrem Kardachem**, zam. w Warszawie, ul. Łowicka 21B/29, 02-502, PESEL: 57111702435, legitymującym się dowodem osobistym nr ATP 747404

zwanym dalej: **PIOTR KARDACH**

zwanymi łącznie **Stronami** lub 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 stukrotne 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 (czterysta 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 **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.**

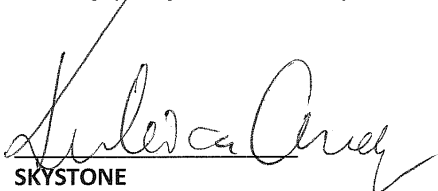
Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 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

**SKYSTONE CAPITAL S.A.**  
ul. Garbary 95 B/10, 61-757 Poznań  
tel. 61-851-60-25, fax 61-851-74-28  
NIP 526-10-33-372

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4

### UMOWA

Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) została zawarta w dniu 08 października 2014 roku pomiędzy:

1. **Skystone Capital S.A.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 95B/10, 61-757 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, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Piotra Kardacha oraz Członka Zarządu Łukasza Marczuka  
zwaną dalej **SKYSTONE lub Spółką**

a

**Carlson Ventures International Limited**, z siedzibą w Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze (adres: Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze), wpisana do rejestru spółek pod numerem 1040497  
zwanym dalej: **CVI**

zwanymi łącznie **Stronami** lub 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 stukrotne zmniejszenie liczby akcji, w którym to procesie mogą wystąpić niedobory scaleniowe, które będą musiały zostać wyrównane.

#### § 2.

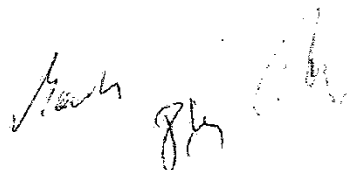
W związku z zamiarem scalenia akcji Zarząd **SKYSTONE** wyznaczy dzień referencyjny, według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scaleniem 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.

**CVI** oświadcza, iż udostępni 7 000 000 (siedem milionów sztuk) akcji **SKYSTONE**, którymi dysponuje, dla wyrównania ewentualnych niedoborów scaleniowych

#### § 4.

**CVI** zobowiązuje się dokonać nieodpłatnie wyrównania ewentualnych niedoborów scaleniowych poprzez nieodpłatne przekazanie akcji stanowiących jego własność na rzecz akcjonariuszy **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 CVI 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.

PREZES ZARZĄDU

  
Piotr Kardaś

SKYSTONE

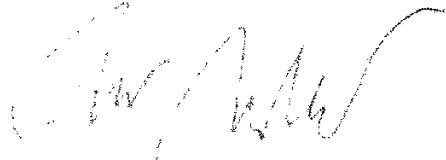
10-10-2014

  
CZŁONEK ZARZĄDU

Lukasz Marczuk

Carlson Ventures International Ltd.

DYREKTOR / ADJUDYKANT  
ARTUR SZEDREWICKI



**SKYSTONE CAPITAL S.A.**  
ul. Garbary 95 B/10, 61-757 Poznań  
tel. 61-851-60-25, fax 61-851-74-28  
NIP 526-10-33-372