

## **UCHWAŁY PODJĘTE**

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

**w dniu 10 października 2014 roku o godz. 14.00**

### **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 56.903.676, co stanowi 38,749 % kapitału zakładowego.

Łącznie ważnych głosów oddano 56.903.676, z czego głosów „za” oddano 44.804.200, głosów „przeciw” oddano 1.046.001, głosów „wstrzymujących się” oddano 12.053.475.

### **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 uchwał w sprawie:
  - a) dalszego istnienia Spółki
  - b) obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki;
  - c) obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii B obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego;
  - d) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego,
  - e) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 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 56.903.676, co stanowi 38,749 % kapitału zakładowego.

Łącznie ważnych głosów oddano 56.903.676, z czego głosów „za” oddano 44.804.200, głosów „przeciw” oddano 1.046.001, głosów „wstrzymujących się” oddano 12.053.475.

### **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 12.00 w dniu 7 listopada 2014 roku. Miejsce obrad nie ulega zmianie.

### § 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 56.903.676, co stanowi 38,749 % kapitału zakładowego.

Łącznie ważnych głosów oddano 56.903.676, z czego głosów „za” oddano 44.304.200, głosów „przeciw” oddano 9.026.578, głosów „wstrzymujących się” oddano 3.572.898.