

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A.**  
**w dniu 18 marca 2015 roku**

**UCHWAŁA nr**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skystone Capital Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 marca 2015 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

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

..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr \_\_ NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego WZ, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_, co stanowi \_\_ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

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

**UCHWAŁA nr**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skystone Capital Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 marca 2015 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 siedziby Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr \_\_ NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_, co stanowi \_\_ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

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

**UCHWAŁA nr**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skystone Capital Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 marca 2015 roku**  
**w sprawie zmiany siedziby Spółki**

## **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital Spółka Akcyjna postanawia zmienić art. 2 Statutu w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie:

„Siedzibą spółki jest Warszawa”.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu nad uchwałą nr \_\_ NWZ w sprawie zmiany siedziby Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_, co stanowi \_\_ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

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

**UCHWAŁA nr**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skystone Capital Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 marca 2015 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i Artykułu 19 ustęp 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital Spółka Akcyjna postanawia dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić skład Rady Nadzorczej w ten sposób, że .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr \_\_ NWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

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