

UCHWAŁY PODJĘTE

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A.

w dniu 18 marca 2015 roku

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 18 marca 2015 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 NWZ w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 561.619, co stanowi 38,24 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 561.619, z czego głosów „za” oddano 561.619, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 18 marca 2015 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. wybiera komisję skrutacyjną w składzie: Pani Monika Rymarowicz i Pani Magdalena Bartkowiak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 NWZ w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 561.619, co stanowi 38,24 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 561.619, z czego głosów „za” oddano 561.619, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 3

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 Grzegorza Maja na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3 NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego WZ, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 561.619, co stanowi 38,24 % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 561.619, z czego głosów „za” oddano 504.694, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 56.925.

UCHWAŁA nr 4

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 jawnym nad uchwałą nr 4 NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 561.619, co stanowi 38,24 % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 561.619, z czego głosów „za” oddano 561.619, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 5

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 jawnym nad uchwałą nr 5 NWZ w sprawie zmiany siedziby Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 561.619, co stanowi 38,24 % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

łącznie ważnych głosów oddano 561.619, z czego głosów „za” oddano 513.723, głosów „przeciw” oddano 47.896, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 6
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 powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Sobków, PESEL 76011402135.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6 NWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 561.619, co stanowi 38,24 % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

łącznie ważnych głosów oddano 561.619, z czego głosów „za” oddano 412.909, głosów „przeciw” oddano 148.710, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 7
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 powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Waldemara Paturej, PESEL 71092007837.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7 NWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 561.619, co stanowi 38,24 % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 561.619, z czego głosów „za” oddano 412.909, głosów „przeciw” oddano 148.710, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.