

PROJEKT UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A.
w dniu 11 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana _____.

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

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

Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014,

sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki;

8. podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
 - c) zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
 - d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
 - e) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
 - f) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
 - g) pokrycia straty;
 - h) dalszego istnienia Spółki;
 - i) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
 - j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
 - k) podwyższenia 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.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

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

**Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ. Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

**Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ. Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

**Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

**Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014, zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

**Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki
w roku obrotowym 2014
oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

**Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy
2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

**Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2014 rok w wysokości 8.686.867,78 zł (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) z zysków z okresów przyszłych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie pokrycia straty za rok 2014, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

**Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie dalszego istnienia Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

**Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Marciniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do 10 sierpnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

**Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Marczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 12 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

**Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Kardachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

**Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do 20 stycznia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Cieplińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do 29 stycznia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Krystynie Byczkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do 7 lutego 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

**Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 19 lutego 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

**Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Kuraszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 19 lutego 2014 r. do 30 lipca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

**Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Srebro absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 19 lutego 2014 r. do 30 lipca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

**Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Dzięwolskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 lipca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

**Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 30 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

**Uchwała Nr __/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 30 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

**Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Marczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 30 lipca 2014 r. do 11 sierpnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

**Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 30 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

**Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Ozonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 30 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

**Uchwała Nr __ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Łatale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 30 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

Uchwała Nr __/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Kurpiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 lipca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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

Uchwała nr ___/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji

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

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 14.685.060,00 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt złotych) do kwoty 16.085.060,00 zł (słownie: szesnaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych), w drodze emisji 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji serii B, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
3. Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii B po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2015, kończący się 31 grudnia 2015 roku.
5. Objęcie akcji serii B nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia akcji oznaczonym adresatom oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale w terminie do 31 października 2015 roku, w zamian za wkłady pieniężne.
6. Wierzytelność Spółki wobec akcjonariusza z tytułu należnej wpłaty na poczet akcji może zostać w drodze potrącenia umownego, potrącona z wierzytelnościami akcjonariusza przysługującymi mu wobec Spółki.
7. Akcje serii B zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej.
8. Akcje serii B zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
 - (i) określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii B
 - (ii) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 - (iii) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji serii B, w tym zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii B.
10. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że obecnie obowiązujący § 9 Statutu, otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9

9.1. Kapitał zakładowy wynosi 16.085.060,00 zł (słownie: szesnaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.608.506 (słownie: jeden milion sześćset osiem tysięcy pięćset sześć) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, z czego:

- 1) 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2) 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B.”

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

Wejście w życie

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

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