

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2015 r.**

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się [●] na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2015 r.**

o wyborze komisji skrutacyjnej

„Na podstawie § 8 regulaminu walnego zgromadzenia, wybiera się komisję skrutacyjną w składzie:

- [●],
- [●],
- [●].”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2015 r.**

o przyjęciu porządku obrad

„Przyjmuje się następujący porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki:

1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki w 2014 r., sprawozdania finansowego spółki za 2014 r. i wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty.

7. Przedstawienie przez zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2014 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2014 r.
8. Przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2014;
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014;
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2014.
11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014.
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2014.
13. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2014.
14. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie zgromadzenia.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2015 r.**

o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2014, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2014 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 32 423 tys. (trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące) złotych;

- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące stratę netto w wysokości 8 605 tys. (osiem milionów sześćset pięć tysięcy) złotych;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 4 791 tys. (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych;
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 10 632 tys. (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) złotych,
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2015 r.**

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2014

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku 2014.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2015 r.**

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2014 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 31 279 tys. (trzydzieści jeden milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych;

- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące stratę netto w wysokości 7 731 tys. (siedem milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy) złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 9 726 tys. (dziewięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 4 781 tys. (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2015 r.**

**o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku
2014**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2014.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2015 r.**

o pokryciu straty poniesionej w roku 2014

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. stratę netto w wysokości 8 604 909,59 zł (osiem milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset dziewięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego spółki.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2015 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jerzemu Rey absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2014 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2015 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pawłowi Majowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu spółki w 2014 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2015 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Anecie Smolskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka zarządu spółki w okresie od 01 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2015 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Przemysławowi Gadomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej spółki w 2014 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2015 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2014 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2015 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Piotrowi Wojnarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2014 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2015 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2014 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2015 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Krzysztofowi Szczygłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2014 r.”