

Uchwały podjęte na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A.
dniu 23 czerwca 2016 roku

Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Jerzego Rey**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Skyline Investment Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku
o wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Działając na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje: Przemysława Gadomskiego i Sławomira Halabę do Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty.-----
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2015 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2015 r.-----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.-----
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015.-----
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.-----
11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015.-----
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2015.-----
13. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2015.-----
14. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.-----
15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.-----
16. Przedstawienie kandydatów na Członka Rady Nadzorczej.-----
17. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o wyborze Członka Rady Nadzorczej.-----
18. Wolne wnioski.-----
19. Zamknięcie zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 4/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok 2015**

§ 1.

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 2015, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie;-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 30.368.000,00 zł (trzydziestu milionów trzystu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy złotych);-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 3.151.000,00 zł (trzech milionów stu pięćdziesięciu jeden tysięcy złotych);-----

- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 708.000,00 zł (siedemset osiem tysięcy złotych);-----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 3.151.000,00 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 5/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki w roku 2015**

§ 1.

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 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 6/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
2015**

§ 1.

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 2015, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie;-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 29.403.000,00 zł (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu trzech tysięcy złotych);-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 2.918.000,00 zł (dwóch milionów dziewięciuset osiemnastu tysięcy złotych);-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 670.000,00 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych);-----

- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 3.410.000,00 zł (trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy złotych);-----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 7/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku o
zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej w roku 2015**

§ 1.

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 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 %

(pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku stratę netto w wysokości 3.150.945,43 zł (trzech milionów stu pięćdziesięciu tysięcy dziewięciuset czterdziestu pięciu złotych i czterdziestu trzech groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 9/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku w
sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Jerzemu Rey z
wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku**

§ 1.

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 2015 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 2.803.780 (dwa miliony osiemset trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 28,04 % (dwadzieścia osiem i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 2.803.780 (dwa miliony osiemset trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 10/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Pawłowi
Majowi z wykonania przez niego obowiązków w 2015 rok**

§ 1.

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 2015 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 11/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Anecie
Smolskiej z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku**

§ 1.

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 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów -

wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 12/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki - Panu Przemysławowi Gadomskiemu z wykonania przez niego
obowiązków w 2015 roku**

§ 1.

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 roku 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 13/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu
Markowi Wierzbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku**

§ 1.

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 roku 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 14/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu
Witoldowi Witkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015**

§ 1.

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 roku 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset

osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 15/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu
Krzysztofowi Szczygłowi z wykonania przez niego obowiązków roku 2015**

§ 1.

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 roku 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 4.277.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy) ważnych głosów z akcji stanowiących 42,77 % (czterdzieści dwa i siedemdziesiąt siedem setnych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 4.277.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 16/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu
Piotrowi Wojnarowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015**

§ 1.

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 roku 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 17/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Jacka Rodaka do Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Jacka Rodaka do Rady Nadzorczej i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt)głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----