

Uchwały podjęte na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A.
dniu 02 grudnia 2016 roku

Uchwała nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 02 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 60,7 % (sześćdziesiąt i siedem dziesiątych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 2/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 02 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej. -----
7. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałami o zmianach w składzie Rady Nadzorczej.-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 60,7 % (sześćdziesiąt i siedem dziesiątych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 3/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 02 grudnia 2016 roku o wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje: Krzysztofa Szczygła i Pawła Maja do Komisji Skrutacyjnej.---

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 60,7 % (sześćdziesiąt i siedem dziesiątych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 4/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 02 grudnia 2016 roku o wyborze członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pawła Kwiatkowskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej. Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 60,7 % (sześćdziesiąt i siedem dziesiątych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt

tysięcy sto czternaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 5/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 02 grudnia 2016 roku o wyborze członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Sławomira Halaba na funkcję Członka Rady Nadzorczej. Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 60,7 % (sześćdziesiąt i siedem dziesiątych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 6/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 02 grudnia 2016 roku o wyborze członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Macieja Rey na funkcję Członka Rady Nadzorczej. Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z

zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 60,7 % (sześćdziesiąt i siedem dziesiątych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----