

Uchwała nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Sławomira Halaby**.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) akcji w kapitale zakładowym; oddano 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 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 do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

a) **Maciej Rey**,-----

b) **Krzysztof Szczygiel**.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 73,37 % (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 3/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----

6. Przedstawienie przez zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki w 2017 r., sprawozdania finansowego spółki za 2017 r. i wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty. -----
7. Przedstawienie przez zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2017 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2017 r.-----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.-----
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017. -----
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2017. -----
11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017. -----
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2017. -----
13. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2017. -----
14. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. -----
15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji zwykłych na okaziciela serii G, zgody na dematerializację akcji serii G oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, potrzebnych do wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz dematerializacji akcji serii G. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie o emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.-----

18. Wolne wnioski. -----

19. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 73,37 % (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewiętnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 4/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok 2017**

§ 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 2017, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie;-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 39.642.000,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych);-----

- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 2.171.000,00 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych);-----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 10.858.000,00 zł (dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem 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 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 73,37 % (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 5/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki w roku 2017**

§ 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 2017.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 73,37 % (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 6/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
2017**

§ 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 2017, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie;-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 73.069.000,00 zł (siedemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----

- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 7.437.000,00 zł (siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych);-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 228.000,00 zł (dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 20.465.000,00 zł (dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt pięć 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 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 73,37 % (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2017

§ 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 2017.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 73,37 % (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku 2017

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku stratę netto w wysokości 2.171 643,43 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset

czterdzieści trzy złote i czterdzieści trzy grosze) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 73,37 % (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jerzemu Rey absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 10 maja 2017 roku oraz wiceprezesa zarządu w okresie od 10 maja 2017 roku do 30 listopada 2017 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 73,37 %

(siedemdziesiąt trzy i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

2) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Przemysławowi Gadowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 10 maja 2017 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 73,37 % (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Waldemarowi Skarzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 10 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.--

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 73,37 % (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pawłowi Hanusewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 10 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 73,37 % (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Krzysztofowi Szczygłowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 10 maja 2017 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15066839 (piętnaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z akcji stanowiących 69,11 % (sześćdziesiąt dziewięć i jednaście setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 15066839 (piętnaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów

„wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 13191420 (trzyście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia) ważnych głosów z akcji stanowiących 60,51 % (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13191420 (trzyście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 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 okresie od 01 stycznia 2017 roku do 10 maja 2017 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 73,37 % (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pawłowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 10 maja 2017 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy

tysiące sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 73,37 % (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewiętnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14543619 (czternaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 66,71 % (sześćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 14543619 (czternaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewiętnaście)głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 18/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jarosławowi Zubrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 73,37 % (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 19/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Srebro absolutorium z wykonania obowiązków

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 73,37 % (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewiętnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 20/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Tomaszowi Karaś absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 73,37 %

(siedemdziesiąt trzy i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 21/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii G, zgody na dematerializację akcji serii G oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych do wprowadzenia akcji serii G na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii G.

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii G wyemitowanych na mocy Uchwały nr 2/2017 z dnia 29 marca 2017 r. podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Akcje Serii G”) na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 poz. 1768 z późn. zm.).-----

2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji Akcji Serii G w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz na zawarcie przez Spółkę umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

(„KDPW”) dotyczących rejestracji Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 73,37 % (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 22/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 19 lipca 2018 roku do godziny 10:00, które toczyć się będzie w tym samym miejscu.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 73,37 % (siedemdziesiąt trzy i trzydzieści siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 15993619 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----