

**Uchwała nr 1/2018**

**z dnia 17 grudnia 2018 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment  
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się **Jerzego Rey** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 13.925.833 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 59,71 % (pięćdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13.925.833 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2/2018**

**z dnia 17 grudnia 2018 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment  
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
o wyborze komisji skrutacyjnej**

**§ 1.**

„Na podstawie § 8 regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera się komisję skrutacyjną w składzie: -----

– Krzysztofa Szczygieł,-----

– Macieja Rey.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 13.925.833 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 59,71 % (pięćdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13.925.833 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 3/2018**

**z dnia 17 grudnia 2018 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment  
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad dzisiejszego 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 kandydatów do Rady Nadzorczej.-----
7. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zmianach w składzie Rady Nadzorczej----

8. Wolne wnioski.-----

9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 13.925.833 (trzyście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 59,71 % (pięćdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13.925.833 (trzyście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 4/2018**

**z dnia 17 grudnia 2018 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment**

**spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 08 (ósmego) stycznia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku.-----

## § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się o godzinie 10:00 (dziesiątej, zero, zero) w siedzibie Spółki, to jest budynku położonym w Warszawie, przy ulicy Puławskiej numer 2.-----

## § 3.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził,

że oddano łącznie 13.925.833 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 59,71 % (pięćdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13.925.833 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----