

**Uchwała nr 1/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Skyline Investment Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 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 wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

- a) **Renata Sienkiewicz**,-----
- b) **Maciej Rey**.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 13400833 (trzyście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,46 % (pięćdziesiąt siedem całych i czterdzieści sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13400833 (trzyście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 2/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**o przyjęciu 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 2018 r., sprawozdania finansowego spółki za 2018 r. i wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty. -----
7. Przedstawienie przez zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2018 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2018 r. -----
8. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2018. -----
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2018. -----
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018. -----
11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2018.-----
12. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2018.-----
13. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.-----
14. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.-----
15. Przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2018.-----
16. Wolne wnioski. -----
17. Zamknięcie zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 13400833 (trzydzieści milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,46 % (pięćdziesiąt siedem całych i czterdzieści sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13400833 (trzydzieści milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

### **Uchwała nr 3/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku  
o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2018**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2018 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 36.959.000,00 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych; -----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące stratę netto w wysokości 8.912.000,00 (osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) złotych; -----

- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; -----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 5.153.000,00 (pięć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,-----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 13400833 (trzynaście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,46 % (pięćdziesiąt siedem całych i czterdzieści sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13400833 (trzynaście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

## **Uchwała nr 4/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku  
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2018**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku 2018. -----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 13400833 (trzydzieści milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,46 % (pięćdziesiąt siedem całych i czterdzieści sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13400833 (trzydzieści milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

### **Uchwała nr 5/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2018 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 89.650.000,00 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych; -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące stratę netto w wysokości 3.260.000,00 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych; -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 108.000,00 (sto osiem tysięcy) złotych; -----

5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 5.835.000,00 (pięć milionów osiemset trzydzieści 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 13400833 (trzynaście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,46 % (pięćdziesiąt siedem całych i czterdzieści sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13400833 (trzynaście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

## **Uchwała nr 6/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku  
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy  
kapitałowej w roku 2018**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2018. -----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,

że oddano łącznie 13400833 (trzyście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,46 % (pięćdziesiąt siedem całych i czterdzieści sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13400833 (trzyście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

### **Uchwała nr 7/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku o pokryciu straty poniesionej w roku 2018**

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. stratę netto w wysokości 8.911.644,40 zł (osiem milionów dziewięćset jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote i czterdzieści groszy) złotych pokryć z kapitału zapasowego spółki. -----

##### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 13400833 (trzyście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,46 % (pięćdziesiąt siedem całych i czterdzieści sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13400833 (trzyście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 8/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku  
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Waldemarowi Skarżyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 1 marca 2018 r.. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 13400833 (trzynaście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,46 % (pięćdziesiąt siedem całych i czterdzieści sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13400833 (trzynaście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 9/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku  
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pawłowi Hanusewiczowi absolutorium z



wykonania obowiązków Wiceprezesa zarządu spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r. -----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 13400833 (trzyście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,46 % (pięćdziesiąt siedem całych i czterdzieści sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13400833 (trzyście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

## **Uchwała nr 10/2019**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Adamowi Jenkinsowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa zarządu spółki w okresie od 1 marca 2018 r. do 5 lipca 2018 r. -----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 13400833 (trzyście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,46 % (pięćdziesiąt siedem całych i czterdzieści sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano

13400833 (trzyście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

### **Uchwała nr 11/2019**

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

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Waldemarowi Skarzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r. -----

#### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 13400833 (trzyście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,46 % (pięćdziesiąt siedem całych i czterdzieści sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13400833 (trzyście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

### **Uchwała nr 12/2019**

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

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Janowi Kuźmie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 13 sierpnia 2018 r. do 18 września 2018 r. -----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 13400833 (trzynaście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,46 % (pięćdziesiąt siedem całych i czterdzieści sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym: oddano 9167500 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów „przeciw”, głosów „za” nie oddano, oddano 4233333 głosów (cztery miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała nie została powzięta.-----

### **Uchwała nr 13/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Markowi Tarnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 13 sierpnia 2018 r. do 18 września 2018 r.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 13400833 (trzynaście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,46 % (pięćdziesiąt siedem całych i czterdzieści sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym: oddano 9167500 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów „przeciw”, głosów „za” nie oddano, oddano 4233333 głosów (cztery miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała nie została powzięta.-----

### **Uchwała nr 14/2019**

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

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Srebro absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 19 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 13400833 (trzynaście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,46 % (pięćdziesiąt siedem całych i czterdzieści sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym: oddano

13400833 (trzyście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

### **Uchwała nr 15/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku  
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jarosławowi Plewie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 18 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

#### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 13400833 (trzyście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,46 % (pięćdziesiąt siedem całych i czterdzieści sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13400833 (trzyście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

### **Uchwała nr 16/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku**

## **o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.**

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jarosławowi Zubrzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.-----

### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 13400833 (trzynaście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,46 % (pięćdziesiąt siedem całych i czterdzieści sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13400833 (trzynaście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

## **Uchwała nr 17/2019**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment**

### **Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku**

## **o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.**

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Srebro absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2018 do 19 września 2018 r.”. -----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 13400833 (trzyście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,46 % (pięćdziesiąt siedem całych i czterdzieści sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13400833 (trzyście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

### **Uchwała nr 18/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku  
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Tomaszowi Karasiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 13400833 (trzyście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,46 % (pięćdziesiąt siedem całych i czterdzieści sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13400833 (trzyście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie

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

### **Uchwała nr 19/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.**

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

##### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10267500 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów z akcji stanowiących 44,02 % (czterdzieści cztery całe i dwie setne procent) akcji w kapitale zakładowym (bez głosów z akcji Sławomira Halaby); oddano 10267500 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

### **Uchwała nr 20/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.**

##### **§ 1.**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12300833 (dwanaście milionów trzysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,74 % (pięćdziesiąt dwa całe i siedemdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym (bez głosów z akcji Macieja Rey); oddano 12300833 (dwanaście milionów trzysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

## **Uchwała nr 21/2019**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach**

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 04 lipca 2019 roku do godziny 10:30, które po przerwie toczyć się będzie w tym samym miejscu.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 13400833 (trzynaście milionów czterysta tysięcy osiemset

trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 57,46 % (pięćdziesiąt siedem całych i czterdzieści sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13400833 (trzynaście milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----