

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.08.2020) w obecności **Anny Majchrzak, Notariusza w Warszawie**, prowadzącej Kancelarię Notarialną przy ulicy Nowowiejskiej nr 6 lok. 3 w Warszawie, przybyłej do budynku przy ulicy Puławskiej nr 2 w Warszawie, odbyło się według oświadczenia Maciej Srebro, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 02-566 Warszawa, ulica Puławska nr 2, REGON: 012865877, NIP: 9511774724), zwanej dalej „**Spółką**”, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000126306, stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 986) z dnia 31 sierpnia 2020 roku, godz. 10:39:51, z którego to Zgromadzenia ja, **Anna Majchrzak, Notariusz w Warszawie**, spisałam niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

Zgromadzenie otworzył Maciej Srebro, który oświadczył, że z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, jako Prezes Zarządu Spółki jest uprawniony do otwarcia Zgromadzenia, a na dzień dzisiejszy, tj. 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 10:30 (dziesiątą trzydzieści), zostało zwołane przez Zarząd Spółki, w sposób formalny, w siedzibie Spółki, przy ulicy Puławskiej nr 2 w Warszawie,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Następnie Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Dariusza Szybowskiego, uprawnionego do uczestnictwa w Zgromadzeniu. W związku z powyższym Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie uchwały w poniższym brzmieniu:-----

„Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia radcę prawnego Pana Dariusza Szybowskiego.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano: 15.585.736 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 15.585.736 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć), co przekłada się na 15.585.736 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 66,87 % (sześćdziesiąt sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Dariusz Szybowski wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w sposób formalny poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie Polskiej Agencji Prasowej PAP Biznes z dnia 04 sierpnia 2020 roku, -----

- akcjonariusze bądź pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki obecni na Zgromadzeniu reprezentują łącznie 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy

siedemset trzydzieści dwie) akcje, stanowiące 66,92 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym Spółki, uprawnionych łącznie do 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy, są prawidłowo umocowani, -----
- wszyscy obecni akcjonariusze są uprawnieni do uczestniczenia w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz, że wszystkie akcje zostały opłacone, -----
wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał przewidzianych w porządku obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-

„Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

– Krzysztof Szczygiel, -----

– Maciej Rey”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano: 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co przekłada się na 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 66,92 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-

„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o przyjęciu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Porządek obrad:-----

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 2019 r., sprawozdania finansowego spółki za 2019 r. i wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty.-----
7. Przedstawienie przez zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2019 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2019 r.-----
8. Przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2019. -----
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019.-----
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2019.-----
11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019.-----
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego

- sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2019. -----
13. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2019. -----
14. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----
15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----
16. Rozpatrzenie i głosowanie nad przyjęciem uchwały o zatwierdzeniu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. -----
18. Odwołanie Rady Nadzorczej Spółki w dotychczasowym składzie. -----
19. Powołanie Pana do Rady Nadzorczej Spółki. -----
20. Powołanie Pana do Rady Nadzorczej Spółki. -----
21. Powołanie Pana do Rady Nadzorczej Spółki. -----
22. Powołanie Pana do Rady Nadzorczej Spółki. -----
23. Powołanie Pana do Rady Nadzorczej Spółki. -----
24. Wolne wnioski.-----
25. Zamknięcie zgromadzenia”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano: 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co przekłada się na 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 66,92 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Maciej Srebro przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki w 2019 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok oraz wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Maciej Srebro przedstawił sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2019 roku i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2019 rok. -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki Maciej Srebro na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia złożył dokument potwierdzający jego dymisję z funkcji Prezesa Zarządu Spółki a Przewodniczący Zgromadzenia przyjął dokument i odczytał jego treść wszystkim obecnym na Zgromadzeniu. -----

Prezes Zarządu Spółki Maciej Srebro oświadczył, że przedstawione przez niego sprawozdanie finansowe zostanie uzupełnione i przekazane Przewodniczącemu Zgromadzenia w celu załączenia do księgi protokołów. Następnie Prezes Zarządu Spółki Maciej Srebro opuścił Zgromadzenie. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Następnie Sławomir Halaba przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-

„Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019

§ 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 2019, obejmujące:-----

1) wprowadzenie, -----

- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2019 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę tys. 32 891 (trzydzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, -----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące stratę netto w wysokości 4 245 tys. (cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy) złotych, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków o 19.000 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych), -----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 4 245 tys. (cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy) złotych,-----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano: 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co przekłada się na 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 66,92 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-

„Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim ro

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano: 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co przekłada się na 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 66,92 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-

„Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019

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 2019, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2019 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 84 353 tys. (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące stratę netto w wysokości 3 856 tys. (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,-----

- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 10 tys. (dziesięć tysięcy) złotych,-----

- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 3 753 tys. (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, -----

- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano: 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co przekłada się na 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 66,92 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-

„Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2019

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 2019.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano: 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co przekłada się na 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 66,92 %

(sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-

„Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o pokryciu straty poniesionej w roku 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. stratę netto w wysokości 4.245.181,95 zł (cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego spółki w części 563.444,77 zł (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt siedem groszy) a pozostałą kwotę z zysków z przyszłych okresów.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano: 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co przekłada się na 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 66,92 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał:

„Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Srebro absolutorium z wykonania obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano: 10.654.346 (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć) głosy za, 3.852.386 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów przeciw i 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co przekłada się na 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 66,92 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziesięćdziesiąt dwie setne procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

„Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jarosławowi Plewie absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano: 13.006.732 (trzydzieści milionów sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy za, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów przeciw i 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co przekłada się na 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 66,92 % (sześćdziesiąt sześć całych i

dziewięćdziesiąt dwie setne procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał:

„Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jarosławowi Zubrzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano: 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co przekłada się na 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 66,92 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

„Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Tomaszowi Karasiowi absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano: 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co przekłada się na 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 66,92 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

„Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania obowiązków sekretarza rady nadzorczej spółki w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.” -----

Sławomir Halaba nie wziął udziału w głosowaniu.-----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano: 12.473.399 (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 12.473.399 (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), co przekłada się na 12.473.399 (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 53,49 % (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści dziewięć setnych procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

„Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

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 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.” -----

Maciej Rey nie wziął udziału w głosowaniu. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano: 14.506.732 (czternaście milionów pięćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 14.506.732 (czternaście milionów pięćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co przekłada się na 14.506.732 (czternaście milionów pięćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 62,20 % (sześćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia setnych procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

„Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Januszowi Niedzieli absolutorium z wykonania obowiązków sekretarza rady nadzorczej spółki w okresie od 08 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano: 12.366.562 (dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosy za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 12.366.562 (dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa), co przekłada się na 12.366.562 (dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcje, których

udział w kapitale zakładowym stanowi 53,03 % (pięćdziesiąt trzy całe i trzy setne procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-

„Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o zatwierdzeniu polityki wynagrodzeń

„Na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Skyline Investment S.A. (dalej Polityka). Załącznik nr 1 zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej Uchwały. -----

Uzasadnienie do Uchwały nr 16 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki (pkt 16) porządku obrad):

Obowiązek przygotowania polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej powstał w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania przyjętą do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Spółki powinny poddać pod głosowanie walnego zgromadzenia taką politykę najpóźniej 31 sierpnia 2020 r.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano: 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset

trzydzieści dwa), co przekłada się na 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 66,92 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do punktu 17 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-

„Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki i uchwała nowe brzmienie Statutu o treści: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać firmy w skrócie SKYLINE INVESTMENT S.A. oraz wyróżniając

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4.

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. -----

§ 5.

Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały oraz przystępować do innych spółek. -----

§ 6.

Założycielami Spółki są:-----

1. Jerzy Rey, -----
2. Maciej Rey, -----
3. Krzysztof Szczygiel. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7.

1. Spółka prowadzi działalność na podstawie niniejszego Statutu, Kodeksu spółek handlowych

2. Przedmiotem działania Spółki jest: -----

2.1 jako wewnętrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną ("ASI") w świecie zarządzanie Alternatywną Spółką Inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu;-----

2.2 jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej zgodnie z art. 8a ust. 3 Ustawy, wyłącznie zbieranie aktywów, co odpowiada następującym kodom według Polskiej Klasyfikacji

Działalności:

1) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),

2) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z), -----

3. Działalność wymagająca zezwolenia, uzgodnienia lub koncesji Spółka podejmie po ich uzyskaniu

4. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa. -----

§ 8. POLITYKA INWESTYCYJNA

Cel inwestycyjny

1. Wyłącznym przedmiotem działalności Spółki jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu

2. Realizując Cel inwestycyjny, Spółka działać będzie w imieniu własnym i na własną rzecz, w zachowaniu najwyższego, typowego dla tych aktywów stopnia ich bezpieczeństwa, w oparciu o określony poziom ryzyka inwestycyjnego. Sposób wypłaty zysku przez Spółkę, regulują postanowienia niniejszego statutu, przepisy Ustawy oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1030).

3. Przedmiotem portfela inwestycyjnego Spółki jest: -----
- 3.1. zakup udziałów/akcji w przedsiębiorstwach (preferowany rynek niepubliczny),
- 3.2. obejmowanie nowych udziałów/akcji, -----
- 3.3. udzielanie pożyczek na rozwój spółek, -----
- 3.4. obejmowanie obligacji korporacyjnych niewyemitowane przez instytucje finansowe,
- 3.5. inwestycje typu venture capital. -----
4. W procesie budowania portfela aktywów, przy wyborze rodzaju inwestycji uwzględniane
- 4.1. ryzyko gospodarcze i polityczne – rozumiane jako ryzyko interwencji przedstawicieli
 restrykcje importowe, bezprawne nacjonalizacje, faworyzowanie podmiotów
 krajowych względem zagranicznych, zakaz transferów finansowych lub ich
 ograniczenie; -----
- 4.2. ryzyko zmian stóp procentowych - rozumiane jako sytuacja związana z możliwością os
 założonego; -----
- 4.3. ryzyko nieterminowej spłaty należności – ryzyko związane z możliwością trwałej lub c
 kondycji finansowej wskazanego podmiotu spowodowanego zarówno czynnikami
 wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry
 ekonomiczne, otoczenie prawne itp.);
- 4.4. ryzyko płynności – ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie je
- 4.5. ryzyko ogólnorynkowe – rozumiane jako ryzyko wynikającego z faktu, że ceny papierów
- 4.6. ryzyko związane z dywersyfikacją lokat – ryzyko polegające na braku możliwości odpow
- 4.7. ryzyko walutowe – rozumiane jako ryzyko występujące w przypadku dokonywania Spół
- 4.8. ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków - ryzyko to związane jest z nadn
 wartościowych lub zmian na rynku danego sektora; -----
- 4.9. ryzyko finansowe związane z udzielaniem przez Spółkę pożyczek innym podmiotom,
 poręczeń. -----

Dywersyfikacja

5. Dywersyfikacja lokat będzie odbywała się w sposób płynny zgodnie z poniższymi zasadami
 inwestycyjnego. Portfel lokat budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu trzech
 kryteriów: dbałości o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej
 rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności. -----

6. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie rodzaju instrumentów, rodzaju emit

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości przed emisją serii B i C. Akcje serii D, E, F pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji serii D, E i F. Akcje serii G i H zostały pokryte wkładem niepieniężnym. -----

§ 11.

1. W okresie, kiedy akcje Spółki dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, zamiana
2. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne oraz obligacje, w tym obligacje zamienne

§ 12.

Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

§ 13.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcja umorzenie dotyczy
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa warunki umorzenia akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, k
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez Z
- (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia. -----

6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie

7. Statut nie przewiduje przymusowego umorzenia akcji w Spółce. -----

§ 14.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze e
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może także nastąpić w ramach warunkowego podw

WŁADZE SPÓŁKI

§ 15.

Organami Spółki są: -----

- Walne Zgromadzenie, -----

- Rada Nadzorcza, -----

- Zarząd. -----

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§ 16.

- 1) Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
- 2) Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----
- 3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie -----
- 4) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----
 - a) Zarząd; -----
 - b) Rada Nadzorcza, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3. -----
- 5) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----
 - a) Zarząd; -----
 - b) Rada Nadzorcza, gdy zwołanie go uzna za wskazane; -----
 - c) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego -----
 - d) Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) -----
 - e) Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni -----

§ 17.

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, nie później jednak niż w terminie 18 (osiemnastu dni) przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. -----

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać, aby do porządku Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, -----

3. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał. -----

§ 18.

1. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych -----
 - a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
 - b. ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej -----

c. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych. -----

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organu

§ 19.

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika

3. Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych

4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał

5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile nie

RADA NADZORCZA

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powołanych

2. Skład Rady Nadzorczej każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i uczestniczą w posiedzeniach Rady

4. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia

5. - Rada Nadzorcza działa na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy (trzy) razy

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego a

3. Na pierwszym posiedzeniu danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego

powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. -----

4. Zarząd albo członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając pismo

5. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwołał posiedzenia zgodnie z ust. 3 wnioskodawca może

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych, co najpóźniej

6. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia

7. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu

8. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie

9. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka

10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia

Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez

Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą

stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści. Datą podjęcia uchwały w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie jest data złożenia podpisu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej.-----

11.Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający uczestników na najbliższym posiedzeniu. Przebieg telefonicznego posiedzenia rady może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku. -----

12.Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9, 10 i 11 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego

§ 22

1.Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecny co najmniej 3 (trzech) członków, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, a co najmniej 5 (pięciu) członków, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z od 6 do 10 członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.-----

2.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów

3.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach

4.Z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych

a)Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za u

b) -Ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty.

c)Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oce

d)Ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki

e)Zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu.

f)Delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności członków

Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. Delegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu.-----

g) Ustalenie wynagrodzeń dla członków Zarządu. -----

h) Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki. -----

i) Podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia i likwidacji oddziałów, filii, przedstawicielstw

j) Zatwierdzanie przedstawionej przez zarząd struktury organizacyjnej Spółki i jej jednostek

k) Opiniowanie projektów wszelkich uchwał przedkładanych przez Zarząd do uchwalenia p

l) Dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie finansowe.

m) Inne sprawy wnioskowane przez Zarząd.-----

5. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, przy
Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się czynności związanych ze
stosunkiem pracy członka Zarządu.

ZARZĄD

§ 23.

1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.

2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezes, powoływani i odwoływani są przez Ra

3. Rada Nadzorcza w każdym czasie może dowołać Członków Zarządu.-----

4. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz prowadzi wszelkie sprawy Spółki, za wyjąt

5. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie

6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości gł

7. Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodze

8. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami ko

9. Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 24.

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia danego roku i kończy 31
grudnia danego roku.-----

§ 25.

Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie
później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego (dnia kończącego rok
obrotowy), które przedstawia Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z
działalności Spółki w roku obrotowym. Obydwa sprawozdania podpisują wszyscy
członkowie Zarządu.-----

§ 26.

Na pisemne żądanie akcjonariusza zgłoszone w ciągu 15 (piętnastu) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, Zarząd udostępni temu akcjonariuszowi sprawozdanie finansowe, jako też sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz opinię wraz z raportem biegłego rewidenta. -----

§ 27.

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----

- a) kapitał zakładowy,-----
- b) kapitał zapasowy,-----
- c) kapitał rezerwowy,-----
- d) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 28.

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest na pokrycie strat bilansowych. -----

- a) Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku za dany rok obrotowy.
- b) Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji.
- c) O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego nie może być przeznaczony na wypłatę dywidendy.

§ 29.

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) część kapitału akcyjnego, wówczas Zarząd Spółki bezzwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwał co do dalszego istnienia Spółki. -----

§ 30.

- 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym.
- 2. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie zysku w całości lub częściowo w formie akcji k.s.h. (kwota do podziału). -----
- 3. Zysk, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia kwotę do podziału, o której mowa w ust. 2, oraz kwotę na pokrycie strat.
- 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku winna określać datę ustalenia kwoty do podziału.
- 5. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała nie określi dnia wypłaty, wypłata następuje w terminie określonym w przepisach prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.-----

§ 32.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych”.----

Uzasadnienie do Uchwały nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 17) porządku obrad).

Zmiana Statutu uzasadniona jest koniecznością dostosowania jego treści do powszechnie obowiązujących przepisów prawa (ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi) na cele wpisu Spółki do rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 70zb i nast. Ustawy”.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano: 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co przekłada się na 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 66,92 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do punktu 18 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-

„Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: odwołania Rady Nadzorczej w jej dotychczasowym składzie

Na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym odwołuje Radę Nadzorczą Spółki w jej dotychczasowym składzie”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano: 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co przekłada się na 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 66,92 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do punktu 19 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-

„Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o wyborze członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana Sławomira Halabę do Rady Nadzorczej, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 31 sierpnia 2020 roku. Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano: 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym

łącna liczba ważnych głosów 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co przekłada się na 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 66,92 % (szesćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do punktu 20 porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-

„Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o wyborze członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana Macieja Rey do Rady Nadzorczej powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 31 sierpnia 2020 roku. Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano: 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym łącna liczba ważnych głosów 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co przekłada się na 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 66,92 % (szesćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do punktu 21 porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-

„Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o wyborze członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana Jarosława Stanisława Karpińskiego do Rady Nadzorczej powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 31 sierpnia 2020 roku. Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano: 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co przekłada się na 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 66,92 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do punktu 22 porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-

„Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o wyborze członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana Witolda Tadeusza Witkowskiego do Rady Nadzorczej powierzając mu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej z dniem 31 sierpnia 2020 roku. Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano: 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co przekłada się na 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 66,92 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do punktu 23 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-

„Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o wyborze członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana Jana Stefana Hamburgę do Rady Nadzorczej z dniem 31 sierpnia 2020 roku. Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano: 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co przekłada się na 15.606.732 (piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje, których udział w kapitale zakładowym stanowi 66,92 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procent), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do punktu 24 porządku obrad: -----

Nikt nie zgłosił wolnych wniosków. -----

Do punktu 25 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania spraw na porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Dariusza Roberta SZYBOWSKIEGO**, syna Edwarda i Mirosławy, zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy: 01-471), przy ulicy Pelczyńskiego nr 11 m. 65, PESEL: 69111700078, Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego CCH 597189 z terminem ważności do dnia 09 maja 2026 roku, zaś dane niewynikające z tego dokumentu zostały podane zgodnie z jego oświadczeniem. -----

Dariusza Szybowski zapewnił, iż nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 50 ust. 3 pkt 6 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 653 ze zm.). -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego, że oryginały pełnomocnictw należy załączyć do księgi protokołów Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydać Spółce i Akcjonariuszom. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: -----

- *wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272 ze zm.) ----- 1.100 zł +*
- *podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) ----- 276 zł.*

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania, zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

