

## FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

*Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.*

### Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma) / Imię i Nazwisko: \_\_\_\_\_  
Adres siedziby / zamieszkania: \_\_\_\_\_  
Nr REGON / PESEL: \_\_\_\_\_  
Nr właściwego rejestru / Nr dowodu os.: \_\_\_\_\_

### Dane Pełnomocnika:

Imię i Nazwisko: \_\_\_\_\_  
Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_  
Nr PESEL: \_\_\_\_\_  
Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Skyline Investment S.A. na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

### Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr \_\_\_\_  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Skyline Investment S.A. w Warszawie  
z \_\_\_\_ 2021 r.  
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia**

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

**Uchwała nr \_\_\_\_  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Skyline Investment S.A. w Warszawie  
z \_\_\_\_ 2021 r.  
o wyborze komisji skrutacyjnej**

„Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Skyline Investment S.A. w Warszawie**  
**z \_\_\_\_\_ 2021 r.**  
**o przyjęciu porządku obrad**

„Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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. Złożenie sprawozdania i wyjaśnień Prezesa Zarządu Spółki z czynności podjętych dotychczas celem dopuszczenia i wprowadzenia pozostałych akcji Spółki do obrotu na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podjęcie dyskusji w tym zakresie.
7. Złożenie przez Prezesa Zarządu Spółki informacji i wyjaśnień nt. obowiązującej w Spółce struktury organizacyjnej, liczby zatrudnionych lub współpracujących osób, zakresu zadań dla tych osób oraz systemu wynagradzania.
8. Złożenie przez Prezesa Zarządu oświadczeń i udzielenie informacji w zakresie aktualnej i realnej wartości aktywów posiadanych przez Spółkę, w tym przez jej spółki zależne oraz podjęcie dyskusji w tym zakresie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki poprzez wybór członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
11. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie zgromadzenia.”

Za

Przeciw  
 Zgłoszenie  
sprzeciwu

Wstrzymuję się

Wg uznania  
Pełnomocnika

Liczba akcji: .....

Liczba akcji: .....

Liczba akcji: .....

Liczba akcji: .....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Skyline Investment S.A. w Warszawie**  
**z \_\_\_\_ 2021 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, że Rada Nadzorcza wybrana w głosowaniu oddzielnymi grupami będzie składać się z \_\_\_\_\_ członków.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, iż na obecnym Walnym Zgromadzeniu dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr \_\_\_\_  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Skyline Investment S.A. w Warszawie  
z \_\_\_\_ 2021 r.

**o powołaniu członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w ramach grupy utworzonej przez Akcjonariuszy:

1. \_\_\_\_\_,
2. \_\_\_\_\_,
3. \_\_\_\_\_

uprawnionych łącznie do \_\_\_\_\_ akcji Spółki stanowiących \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do \_\_\_\_\_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących \_\_\_\_\_ % ogólnej liczby głosów, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje \_\_\_\_\_ na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr \_\_\_\_  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Skyline Investment S.A. w Warszawie  
z \_\_\_\_ 2021 r.

**o powołaniu członka rady nadzorczej na miejsce nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie mandatów nieobsadzonych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołuje \_\_\_\_\_ na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr \_\_\_\_  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Skyline Investment S.A. w Warszawie  
z \_\_\_\_ 2021 r.

**o ustaleniu wysokości wynagrodzenia członka rady nadzorczej**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 4 Statutu Spółki, ustala się wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez \_\_\_\_\_ z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w kwocie \_\_\_\_\_ złotych brutto.”

Za

Liczba akcji: .....

Przeciw

Zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji: .....

Wstrzymuję się

Liczba akcji: .....

Wg uznania

Pełnomocnika

Liczba akcji: .....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Skyline Investment S.A. w Warszawie**  
**z \_\_\_\_\_ 2021 r.**

**w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia**

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5 oraz ust. 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki na następujących warunkach:

- 1) akcje własne Spółki będą nabywane w celu umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki; umorzenie dokonane zostanie stosownie do art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako umorzenie dobrowolne;
- 2) łączna liczba nabywanych akcji własnych Spółki na mocy niniejszej Uchwały nie przekroczy 233.210 (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dziesięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki zdematerializowanych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych kodem PLSKLNW00011 oraz (2) akcji niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem PLSKLNW00045,  
tj. akcji stanowiących 1 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki;
- 3) upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki udziela się na okres sześciu miesięcy licząc od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki;
- 4) przedmiotem nabycia będą wyłącznie akcje w pełni pokryte;
- 5) cena nabycia nie może być niższa niż 5,00 zł (pięć złotych) i wyższa niż 10,00 zł (dziesięć złotych) za akcję;
- 6) w granicach określonych w pkt. 5) Rada Nadzorcza może określić cenę nabywania akcji własnych, po których Zarząd będzie zobowiązany te akcje nabywać;
- 7) łączna cena nabycia akcji własnych Spółki, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa niż kapitał rezerwowo utworzony w tym celu na podstawie ust. 2 niniejszej uchwały;
- 8) uprawnionymi do złożenia Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki będą wszyscy akcjonariusze;
- 9) Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji;



10) nabywanie akcji będzie mogło nastąpić za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej.

2. Tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki w kwocie 2.332.100,00 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące sto złotych), który zostanie przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia.

3. Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 2 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, w tym z utworzonego z zysku kapitału zapasowego.

4. Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wykonania niniejszej uchwały, z zachowaniem warunków w niej określonych, w tym do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy pośrednictwa w nabywaniu akcji. Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków nabywania akcji własnych w granicach określonych w niniejszej uchwale.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Liczba akcji: .....

Przeciw

Zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji: .....

Wstrzymuję się

Liczba akcji: .....

Wg uznania  
Pełnomocnika

Liczba akcji: .....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

**Uchwała nr \_\_\_\_  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Skyline Investment S.A. w Warszawie  
z \_\_\_\_\_ 2021 r.  
w sprawie zmiany statutu spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, w ten sposób, że:

a) w § 19 dodaje się ust. 2<sup>1</sup> o następującym brzmieniu:

„2<sup>1</sup>. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).”

b) w § 19 dodaje się ust. 2<sup>2</sup> o następującym brzmieniu:

„2<sup>2</sup>. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

c) w § 19 dodaje się ust. 2<sup>3</sup> o następującym brzmieniu:

„2<sup>3</sup>. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje: