

Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się **Jerzego Reya** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących **47,01 %** (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:

- 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów „za”, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
o wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera się Komisję

Skrutacyjną w składzie: -----

- **Zbigniewa Fornalę**, -----

- **Katarzynę Ślęzak**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących **47,01 %** (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:

- 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2024 roku

o przyjęciu porządku obrad

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego 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. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.-----
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2023 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 r.-----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. -----
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023.-----
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023. -----
11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023.-----
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2023. -----
13. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2023 rok. -----
14. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2023.-----
15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.-----
16. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----

18. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego
Komitetu Audytu.-----
19. Wolne wnioski. -----
20. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących **47,01 %** (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2024 roku

o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023

§ 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 2023, obejmujące:-----

1) wprowadzenie,-----

- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2023 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 21 748 240,78 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące stratę netto w wysokości 888 005,54 zł (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze),-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków o 60 952,70 zł (sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt groszy),-----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 888 005,54 zł osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze),-----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących **47,01 %** (czterdzieści siedem i jedna setna procent) w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -

- 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących **47,01 %** (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:

- 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów „za”, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2023, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie,-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2023 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 76 082 tys. (siedemdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych,-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zysk netto w wysokości 14 716 tys. (czternaście milionów siedemset szesnaście tysięcy) złotych,-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 632 tys. (sześćset trzydzieści dwa tysiące) złotych,-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 14 716 tys. (czternaście milionów siedemset szesnaście tysięcy) złotych,-----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących **47,01 %**

(czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:
- 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów „za”, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej w roku 2023

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących **47,01 %** (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:
- 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów „za”, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 roku

o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz
 sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z
 działalności za rok 2023, sprawozdania Zarządu
 z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023, sprawozdania finansowego
 Spółki za rok 2023
 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za
 2023 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2023 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą: -----

1. sprawozdanie z działalności Rady w roku 2023; -----
2. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2023 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących **47,01 %** (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:
- 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów „za”, -----

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

Uchwała nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
o pokryciu straty poniesionej w roku 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. stratę netto w wysokości 888 005,54 zł (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze) pokryć z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących **47,01 %** (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:
- 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów „za”,-----
- głosów „przeciw” nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jerzemu Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących **47,01 %** (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:

- 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów „za”, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Zbigniewowi Fornalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących **47,01 %** (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:

- 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów „za”,-----
- głosów „przeciw” nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 7 429 093 (siedem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy z akcji stanowiących **31,85 %** (trzydzieści jeden i osiemdziesiąt pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: --
- 7 429 093 (siedem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy „za”,-----
- głosów „przeciw” nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 9 862 426 (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących **42,29 %** (czterdzieści dwa i dwadzieścia dziewięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-----

- 9 862 426 (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących **47,01 %** (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:

-
- 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów „za”, -----
 - głosów „przeciw” nie oddano, -----
 - głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących **47,01 %** (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:

- 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów „za”, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Beacie Siudak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących **47,01 %** (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:

- 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów „za”, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
o zaopiniowaniu sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej

Na podstawie art. 90 g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.--

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących **47,01 %** (czterdzieści siedem i jedna setna procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:

- 10 962 426 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) głosów „za”, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
o ustaleniu wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 18 pkt 4 Statutu Spółki, ustala wysokość wynagrodzenia miesięcznego otrzymywanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu w kwocie 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto, począwszy od dnia 01 lipca 2024 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 7 429 093 (siedem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy z akcji stanowiących **31,85 %** (trzydzieści jeden i osiemdziesiąt pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:---

- 7 429 093 (siedem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----