

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2019 r.**

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się [●] na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2019 r.**

o wyborze komisji skrutacyjnej

„Na podstawie § 8 regulaminu walnego zgromadzenia, wybiera się komisję skrutacyjną w składzie:

- [●],
- [●],
- [●].”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2019 r.**

o przyjęciu porządku obrad

„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 w 2018 r., sprawozdania finansowego spółki za 2018 r. i wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7. Przedstawienie przez zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2018 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2018 r.
8. Przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2018.
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2018.

11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018.
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2018.
13. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2018.
14. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie zgromadzenia.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2019 r.**

o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2018

„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 2018, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2018 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 36 959 tys. (trzydzieści sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące stratę netto w wysokości 8 912 tys. (osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) złotych;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 25 tys. (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych;
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 5 153 tys. (pięć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2019 r.**

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2018

„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 2018.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2019 r.**

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018

„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 2018, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2018 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 89.650 tys. (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące stratę netto w wysokości tys. 3 286 tys. (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 108 tys. (sto osiem tysięcy) złotych;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 5 835 tys. (pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy) złotych,
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2019 r.**

**o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej
w roku 2018**

„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 2018.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2019 r.
o pokryciu straty poniesionej w roku 2018**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. stratę netto w wysokości 8 912 tys. zł (osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) pokryć z kapitału zapasowego spółki.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2019 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Waldemarowi Skarżyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 1 marca 2018 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2019 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pawłowi Hanusewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa zarządu spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2019 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Adamowi Jenkinsowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa zarządu spółki w okresie od 1 marca 2018 r. do 5 lipca 2018 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2019 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Waldemarowi Skarżyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa zarządu spółki w okresie od 1 marca 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2019 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Janowi Kuźmie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa zarządu spółki w okresie od 13 sierpnia 2018 r. do 18 września 2018 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2019 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Markowi Tarnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w okresie od 13 sierpnia 2018 r. do 18 września 2018 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2019 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 19 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2019 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 18 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2019 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 1 stycznia 2018 do 31.12.2018 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2019 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Srebro absolutorium z wykonania przez niego obowiązków zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie od 01 stycznia 2018 do 19 września 2018 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2019 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 do 31 grudnia 2018 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2019 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.”