

**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.”

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**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:

- [●],
- [●],
- [●].”

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny.

**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 przeznaczanego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie zgromadzenia.

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**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.”

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny i wynika ze złożonego wniosku akcjonariuszy mniejszościowych o wybrze Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami.

**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.”

Uzasadnienie: Uchwała ma związek ze złożonym wnioskiem akcjonariuszy mniejszościowych o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami.

**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.”

Uzasadnienie: Uchwała ma związek ze złożonym wnioskiem akcjonariuszy mniejszościowych o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej w drodze wyboru oddzielnymi grupami.

**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.”

Uzasadnienie: Uchwała ma związek ze złożonym wnioskiem akcjonariuszy mniejszościowych.

**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 rezerwowy 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 następować 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.

Uzasadnienie: Uchwała ma związek ze złożonym wnioskiem akcjonariuszy mniejszościowych. Zdaniem Zarządu uchwała zawiera omyłkę w punkcie 1.2, do skorygowania na WZA.

**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. 2¹ o następującym brzmieniu:

„2¹. 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. 2² o następującym brzmieniu:

„2². 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. 2³ o następującym brzmieniu:

„2³. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”

Uzasadnienie: Uchwała ma związek ze złożonym wnioskiem akcjonariuszy mniejszościowych.

-----KONIEC-----