

Uchwała nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2023 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 **9 572 760** (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących **41,05** % (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **9 572 760** głosów „za”,-----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2023 roku
o wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera się Komisję

Skrutacyjną w składzie:-----

- **Zbigniewa Fornala**, -----

- **Katarzynę Ślęzak**. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **9 572 760** (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących **41,05 %** (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **9 572 760** głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

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

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

Uchwała nr 3/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2023 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 w 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2022 r. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. -----
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2022. -----
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022. -----
11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022. -----
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2022. -----
13. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2022 rok. -----
14. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2022. -----
15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
16. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
18. Wolne wnioski. -----
19. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **9 572 760** (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących **41,05 %** (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **9 572 760** głosów „za”, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2023 roku

o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2022

§ 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 2022, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2022 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 22 562 894,53 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze), -----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące stratę netto w wysokości 4 326 438,22 zł (cztery miliony trzysta

dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia dwa grosze), -----

- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków o 1 128 539,44 zł ((jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze), -----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 4 326 438,22 zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia dwa grosze), -----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **9 572 760** (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących **41,05 %** (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **9 572 760** głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

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

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

Uchwała nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2023 roku
o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022

§ 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 2022.-

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **9 572 760** (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt)ważnych głosów z akcji stanowiących **41,05 %** (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **9 572 760** głosów „za”, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2023 roku
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022

§ 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 2022, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2022 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 54 676 000,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące stratę netto w wysokości 3 640 000,00 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych), -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 493 000,00 zł (czteryście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 3 640 000,00 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści 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 **9 572 760** (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt)ważnych głosów z akcji stanowiących **41,05 %** (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **9 572 760** głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

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

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

Uchwała nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2023 roku
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej w roku 2022

§ 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 2022. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **9 572 760** (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt)ważnych głosów z akcji stanowiących **41,05 %** (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **9 572 760** głosów „za”, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2023 roku

o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku oraz
 sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z
 działalności za rok 2022, sprawozdania Zarządu
 z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego
 Spółki za rok 2022
 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za
 2022 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2022 rok

§ 1.

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

1. sprawozdanie z działalności Rady w roku 2022; -----
2. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2022 rok. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **9 572 760** (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt)ważnych głosów z akcji stanowiących **41,05 %** (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **9 572 760** głosów „za”, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----

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

Uchwała nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2023 roku
o pokryciu straty poniesionej w roku 2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. stratę netto w wysokości 4 326 438,22 zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia dwa grosze) pokryć z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **9 572 760** (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt)ważnych głosów z akcji stanowiących **41,05 %** (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **9 572 760** głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

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

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

Uchwała nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2023 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **9 572 760** (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt)ważnych głosów z akcji stanowiących **41,05 %** (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **9 572 760** głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

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

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

Uchwała nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2023 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **9 572 760** (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt)ważnych głosów z akcji stanowiących **41,05 %** (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **9 572 760** głosów „za”, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2023 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **7 039 427** (siedem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących **30,18 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **7 039 427** głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

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

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

Uchwała nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2023 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **9 572 760** (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących **41,05 %** (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **9 572 760** głosów „za”, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2023 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **9 572 760** (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt)ważnych głosów z akcji stanowiących **41,05 %** (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **9 572 760** głosów „za”, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2023 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **9 572 760** (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt)ważnych głosów z akcji stanowiących **41,05 %** (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **9 572 760** głosów „za”, -----
-głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2023 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **9 572 760** (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt)ważnych głosów z akcji stanowiących **41,05 %** (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **9 572 760** głosów „za”, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2023 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 **9 572 760** (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących **41,05 %** (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **9 572 760** głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

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

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