

**Uchwała nr [●]
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 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 [●] 2022 r.
o wyborze komisji skrutacyjnej**

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

- [●],
- [●],
- [●].”

**Uchwała nr [●]
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.
o przyjęciu porządku obrad**

„Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

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 [●] 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 i n. Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. zmienić § 7 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:
 2. Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 - 2) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
 - 3) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
 - 4) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 - 5) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 - 6) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 - 7) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 - 8) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 - 9) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
 - 10) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 - 11) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
 - 12) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
 - 13) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z).
2. zmienić § 8 Polityka Inwestycyjna Statutu Spółki poprzez jego usunięcie
3. zmienić § 9 Statutu Spółki poprzez jego usunięcie.
4. upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: zmiana Statutu uzasadniona jest podjęciem uchwały Zarządu o zmianie strategii Spółki.

-----KONIEC-----