

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma) / Imię i Nazwisko: _____
Adres siedziby / zamieszkania: _____
Nr REGON / PESEL: _____
Nr właściwego rejestru / Nr dowodu os.: _____

Dane Pełnomocnika:

Imię i Nazwisko: _____
Adres zamieszkania: _____
Nr PESEL: _____
Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Skyline Investment S.A. na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazanym sposobie z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
--	--	--	--

Data i podpis Akcjonariusza

**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.”

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
--	--	--	--

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

**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:

- _____,
- _____,
- _____.”

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
--	--	--	--

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

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.”

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

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. „

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
Liczba akcji:			
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			