

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2020 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 [●] 2020 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 [●] 2020 r.**

o przyjęciu porządku obrad

„Przyjmuje się następujący porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki:

Porządek obrad:

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 2019 r., sprawozdania finansowego spółki za 2019 r. i wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7. Przedstawienie przez zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w

- 2019 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2019 r.
8. Przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2019.
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019.
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2019
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019.
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2019
 13. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2019.
 14. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad przyjęciem uchwały o zatwierdzeniu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
 18. Odwołanie Rady Nadzorczej Spółki w dotychczasowym składzie
 19. Powołanie Pana..... do Rady Nadzorczej Spółki
 20. Powołanie Pana..... do Rady Nadzorczej Spółki
 21. Powołanie Pana..... do Rady Nadzorczej Spółki
 22. Powołanie Pana..... do Rady Nadzorczej Spółki
 23. Powołanie Pana..... do Rady Nadzorczej Spółki
 24. Wolne wnioski.
 25. Zamknięcie zgromadzenia.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2020 r.**

o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019

„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 2019 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę tys. 32 891 (trzydzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące stratę netto w wysokości 4 245 tys. (cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy) złotych;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków o 19 tys. (dziewiętnaście tysięcy) złotych;
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 4 245 tys. (cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy) złotych,
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.”

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z [●] 2020 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2019

„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 2019.”

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z [●] 2020.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019

„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 2019, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2019 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 84 353 tys. (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące stratę netto w wysokości 3 856 tys. (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 10 tys. (dziesięć tysięcy) złotych;

- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 3 753 tys. (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2020 r.
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej
w roku 2019**

„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 2019.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2020 r.
o pokryciu straty poniesionej w roku 2019**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. stratę netto w wysokości 4 245 tys. (cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy) złotych pokryć z kapitału zapasowego spółki.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2020 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2020 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2020 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019r. do 31.12.2019r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2020 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019r. do 31 grudnia 2019 r.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2020 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019r. do 31 grudnia 2019r.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2020 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2020 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Januszowi Niedzieli absolutorium z wykonania obowiązków sekretarza rady nadzorczej spółki w okresie od 08 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2020 r.**

o zatwierdzeniu polityki wynagrodzeń

„Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych , przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Skylin Investment S.A. (dalej Polityka). Załącznik nr 1 zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej Uchwały”.

Uzasadnienie do Uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 16) porządku obrad).

Obowiązek przygotowania polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej powstał w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania przyjętą do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Spółki powinny poddać pod głosowanie walnego zgromadzenia taką politykę najpóźniej 31 sierpnia 2020 r.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

„Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki i uchwała nowe brzmienie Statutu o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały”

Uzasadnienie do Uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 17) porządku obrad).

Zmiana Statutu uzasadniona jest koniecznością dostosowania jego treści do powszechnie obowiązujących przepisów prawa (ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi) na cele wpisu Spółki do rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 70zb i nast. Ustawy.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2020 r.
w sprawie : odwołania Rady Nadzorczej w jej dotychczasowym składzie**

„Na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym odwołuje Radę Nadzorczą Spółki w jej dotychczasowym składzie”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2020 r.
o wyborze członka Rady Nadzorczej**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana _____ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej z dniem _____.
Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2020 r.
o wyborze członka Rady Nadzorczej**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana _____ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej z dniem _____.
Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2020 r.
o wyborze członka Rady Nadzorczej**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana _____ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej z dniem _____.
Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2020 r.
o wyborze członka Rady Nadzorczej**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana _____ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej z dniem _____.
Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej.”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2020 r.
o wyborze członka Rady Nadzorczej**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana _____ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej z dniem _____.
Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej.”