

Uchwała nr 1/2021
z dnia 21 września 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się **Tymona Kulczyckiego** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie **17631840** ważnych głosów z akcji stanowiących **75,60 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-----
- **17631840** głosów „za”,-----
- **0** głosów „przeciw”,-----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2/2021
z dnia 21 września 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
o wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

- **Renata Sienkiewicz**, -----

- **Katarzyna Ślęzak**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **19516340** ważnych głosów z akcji stanowiących **83,69 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **19516340** głosów „za”,-----

- **0** głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 3/2021

z dnia 21 września 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment

spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

o przyjęciu porządku obrad

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **19516340** ważnych głosów z akcji stanowiących **83,69 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-----

- **19516340** głosów „za”, -----

- **0** głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 4/2021

z dnia 21 września 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment

spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, że Rada Nadzorcza będzie składać się z 5 członków.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **19516340** ważnych głosów z akcji stanowiących **83,69 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **19516340** głosów „za”, -----
- **0** głosów „przeciw”, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5/2021

z dnia 21 września 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
o powołaniu członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje jako Członka Rady Nadzorczej **Sławomira Halabę** - powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **16383007** ważnych głosów z akcji stanowiących **70,25 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki, bez głosów z akcji przysługujących Sławomirowi Halaba; oddano:-----

- **16383007** głosów „za”, -----

- **0** głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 6/2021

z dnia 21 września 2021 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
o powołaniu członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje jako Członka Rady Nadzorczej **Łukasza Żuka**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **19516340** ważnych głosów z akcji stanowiących **83,69 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **19516340** głosów „za”, -----

- **0** głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 7/2021

z dnia 21 września 2021 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
o powołaniu członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje jako Członka Rady Nadzorczej **Macieja Reya** - powierzając mu funkcję Vice-Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **18416340** ważnych głosów z akcji stanowiących **78,97 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki, bez głosów z akcji przysługujących Maciejowi Reyowi; oddano: -----

- **18416340** głosów „za”,-----

- **0** głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 8/2021

z dnia 21 września 2021 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
o powołaniu członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje jako Członka Rady Nadzorczej **Witolda Witkowskiego** – powierzając mu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **19516340** ważnych głosów z akcji stanowiących **83,69 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **19516340** głosów „za”, -----
- **0** głosów „przeciw”, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9/2021

z dnia 21 września 2021 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
o powołaniu członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje jako Członka Rady Nadzorczej **Beate Jolantę Siudak**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **19178304** ważnych głosów z akcji stanowiących **82,24 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki, bez głosów z akcji przysługujących Beacie Siudak; oddano:-----

- **19178304** głosów „za”,-----
- **0** głosów „przeciw”, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10/2021
z dnia 21 września 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
o ustaleniu wysokości wynagrodzenia członka rady nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 4 Statutu Spółki, ustala wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 2.000,00 złotych brutto.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **19516340** ważnych głosów z akcji stanowiących **83,69 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **19516340** głosów „za”,-----
- **0** głosów „przeciw”, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11/2021

z dnia 21 września 2021 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych w celu ich
umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie
akcji własnych w celu ich umorzenia**

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) oraz pkt 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. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **19516340** ważnych głosów z akcji stanowiących

83,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-----
- 0 głosów „za”,-----
- 19516340 głosów „przeciw”,-----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta.----

Uchwała nr 12/2021
z dnia 21 września 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

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 któregośkolwiek 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.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **19516340** ważnych głosów z akcji stanowiących **83,69 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **0** głosów „za”, -----

- **19516340** głosów „przeciw”,-----

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

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