

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Panią/Pana  
.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1.**

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:

1 .....

2 .....

3 .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Przyjmuje się porządek obrad nadzwyczajnego zgromadzenia spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie proponowanego porządku obrad,
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji zwykłych na okaziciela serii G, zgody na dematerializację akcji serii G oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, potrzebnych do wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz dematerializacji akcji serii G;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski,
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie uchwała, co następuje:

### **§ 1 Emisja akcji serii G**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) do kwoty 21.800.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset tysięcy złotych )

2. Podwyższenie kapitału Spółki, o którym mowa w ust. 1, nastąpi poprzez emisję 11.800.000 (słownie: jedenaście milionów osiemset) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złotych) każda, zwanych dalej „Akcjami Serii G”.

3. Emisja Akcji Serii G nastąpi w trybie określonym w art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

4. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.

5. Akcje Serii G zostaną w całości pokryte wkładami niepieniężnymi (aport) w postaci 100 (słownie: stu) udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 118.050 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 11.805.000 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset pięć tysięcy złotych) spółki Nurtos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000634014; przedmiotowe udziały w liczbie 100 (słownie: stu) zostały wycenione na łączną kwotę.....(.....).

6. Cena emisyjna Akcji Serii G zostanie określona w uchwale Zarządu Spółki.

7. Oferta objęcia Akcji Serii G zostanie skierowana do indywidualnych osób fizycznych i prawnych jednak do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wskazanych w uchwale Zarządu Spółki.

8. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii G oraz podpisanie umów o objęciu Akcji Serii G w ramach subskrypcji prywatnej powinno nastąpić do dnia 30 czerwca 2017 roku.

9. Termin wniesienia wkładów niepieniężnych na pokrycie akcji zostanie określony przez Zarząd w uchwale i wskazany w ofercie objęcia Akcji Serii G w ramach subskrypcji prywatnej.

10. Akcje Serii G nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).

11. Każdy z akcjonariuszy zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 311 k.s.h. w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. oraz opinią biegłego rewidenta, o której mowa w art. 312(1) § 1 pkt. 2 k.s.h.

12. Nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 312(1) § 2 k.s.h. w związku z tym Zarząd Spółki odstąpił od badania przez biegłego rewidenta wkładu niepieniężnego stosowania do art. 312 (1) § 1 pkt. 2 k.s.h.

## **§ 2 Wyłączenie prawa poboru**

1. Zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii G.

2. Opinia Zarządu, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, stanowi Załącznik 1 do niniejszego protokołu.

## **§ 3 Upoważnienia dla Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do:

- 1) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii G,
- 2) oznaczenia nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii G,
- 3) złożenia ofert objęcia Akcji Serii G,
- 4) zawarcia umów o objęciu Akcji Serii G w trybie subskrypcji prywatnej,
- 5) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej,
- 6) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji Serii G,
- 7) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem oferty prywatnej Akcji Serii G.
- 8) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

#### **§ 4 Zmiana Statutu**

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 8 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 8 ust. 1

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.800.000 PLN (dwadzieścia jeden milionów osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na 21.800.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda w tym:
  1. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  2. 2.295.400 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  3. 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  4. 4.094.600 (cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  5. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  6. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  7. 11.800.000 (jedenaście milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym, akcje serii C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji serii B i C. Akcje serii D, E, F pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji serii D, E i F. Akcje serii G zostały pokryte wkładem niepieniężnym.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii G, zgody na dematerializację akcji serii G oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych do wprowadzenia akcji serii G na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii G.**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii G wyemitowanych na mocy Uchwały nr 5 podjętej przez dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Akcje Serii G”) na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji Akcji Serii G w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz na zawarcie przez Spółkę umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) dotyczących rejestracji Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji Serii G do na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału Spółki oraz zmian w jej Statucie na mocy Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu dzisiejszym.

**Uchwała Nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego  
Statutu Spółki**

**§ 1**

W związku ze zmianami Statutu Spółki dokonаныmi na mocy uchwał nr 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia każdorazowo tekstu jednolitego Statutu Spółki po wejściu w życie zmian Statutu dokonanych na mocy powyższych uchwał.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.