

Uchwały podjęte na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skyline Investment S.A.  
dnia 29 marca 2017 roku

**Uchwała nr 1/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 marca 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 siedzibą 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 12.748.254,00 zł (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote),
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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 68,29 % akcji w kapitale zakładowym; oddano 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

### Uchwała Nr 2/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 marca 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 1/2017 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 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu dzisiejszym.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 68,29 % akcji w kapitale zakładowym; oddano 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała Nr 3/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 marca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego**  
**Statutu Spółki**

**§ 1**

W związku ze zmianami Statutu Spółki dokonany na mocy uchwał nr 1/2017 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 68,29 % akcji w kapitale zakładowym; oddano 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----