

Uchwała nr 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2018 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 wybiera Pana **Adama Jenkinsa**.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 14.566.583 (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 66,82 % akcji w kapitale zakładowym; oddano 14.566.583 (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Skyline Investment Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 09 maja 2018 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.566.583 (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 66,82 % akcji w kapitale zakładowym; oddano 14.566.583 (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 3/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 09 maja 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:-----

1. Sławomir Halaba (Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej),-----
2. Jerzy Rey.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.566.583 (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 66,82 % akcji w kapitale zakładowym; oddano 14.566.583 (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano,

głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 4/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 09 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

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 H 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 H, zgody na dematerializację akcji serii H oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, potrzebnych do wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz dematerializacji akcji serii H.-----
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 powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.566.583 (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 66,82 % akcji w kapitale zakładowym; oddano 14.566.583 (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 5/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H 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 H

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 21.800.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset tysięcy złotych) do kwoty 23.321.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
2. Podwyższenie kapitału Spółki, o którym mowa w ust. 1, nastąpi poprzez emisję 1.521.000 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złotych) każda, zwanych dalej „Akcjami Serii H”. -----

3. Emisja Akcji Serii H 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 H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.-----
5. Akcje Serii H zostaną w całości pokryte wkładami niepieniężnymi (aport) w postaci 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: 10/100 złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)spółki BlueVendo spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000299924; przedmiotowe akcje w liczbie 5.000.000 (słownie: pięć milionów) zostały wycenione na łączną kwotę 3.759 110 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć) złotych. -----
6. Cena emisyjna Akcji Serii H zostanie określona w uchwale Zarządu Spółki.-----
7. Oferta objęcia Akcji Serii H 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 H oraz odpowiadającej jej oświadczenia o objęciu Akcji Serii H w ramach subskrypcji prywatnej powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania oferty objęcia Akcji Serii H.-----
9. Termin wniesienia wkładów niepieniężnych na pokrycie akcji zostanie określony przez Zarząd w uchwale i wskazany w ofercie objęcia Akcji Serii H w ramach subskrypcji prywatnej. -----
10. Akcje Serii H 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 H. -----

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 H, -----
- 2) oznaczenia nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii H, -----
- 3) złożenia ofert objęcia Akcji Serii H, -----
- 4) zawarcia umów o objęciu Akcji Serii H w trybie subskrypcji prywatnej, -----
- 5) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej, -----
- 6) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji Serii H, -----
- 7) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem oferty prywatnej Akcji Serii H, -----
- 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 23.321.000 PLN (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 23.321.000 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych) 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; -----

8) 1.521.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H; -----

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 i H zostały pokryte wkładem niepieniężnym. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.566.583 (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 66,82 % akcji w kapitale zakładowym; oddano 14.566.583 (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 6/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 09 maja 2018 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 H, zgody na dematerializację akcji serii H oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych do wprowadzenia akcji serii H na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii H.

§ 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 H wyemitowanych na mocy Uchwały nr 5 podjętej przez dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Akcje Serii H”) 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 H w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz na zawarciu przez Spółkę umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w

Warszawie („KDPW”) dotyczących rejestracji Akcji Serii H 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 H 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.566.583 (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 66,82 % akcji w kapitale zakładowym; oddano 14.566.583 (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 7/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 09 maja 2018 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 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 powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.566.583 (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 66,82 % akcji w kapitale zakładowym; oddano 14.566.583 (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----