

**Raport bieżący nr 7/2022**

Data sporządzenia: 2022-04-29

**Skrócona nazwa emitenta:**

SKYLINE INVESTMENT S.A.

**Temat:**

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

**Treść raportu:**

Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna („**Spółka**”) z siedzibą w Warszawie, ul. Relaksowa 45, 02-796 Warszawa, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> § 1 i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień **27 maja 2022 roku** na godzinę **12.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się w **Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Ziemiańczyka w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 10/2, 00-653 Warszawa**, następującym porządkiem 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 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021.
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021.
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2021.
13. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.

14. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2021.
15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
16. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
18. Głosowanie nad uchwałami w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.
19. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki [www.skyline.com.pl](http://www.skyline.com.pl). Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

#### **PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-04-29	Jerzy Rey	Prezes Zarządu	Jerzy Rey
2022-04-29	Zbigniew Fornal	Wiceprezes Zarządu	Zbigniew Fornal