

ANEKS nr 3
do Prospektu Emisyjnego SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna

- W związku otrzymaniem przez Emitenta w dniu 27 lutego 2008 r. podpisanej umowy inwestycyjnej z udziałowcami firmy Polcynk Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu z dnia 25 lutego 2008 r., dotyczącej objęcia udziałów w podwyższonym kapitale tej spółki, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego. Firma Polcynk Sp. z o.o. jest celem emisyjnym Emitenta oznaczonym dotychczas pod nazwą „Firma C”.

Dokument Podsumowujący

Str. 10, pkt 4.2

Było:

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego organy zarządzające Emitenta podjęły wiążące decyzje w stosunku do następujących projektów:

- (...)

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent prowadzi równolegle negocjacje dotyczące wejścia kapitałowego do kilkunastu podmiotów, z czego poniższe projekty są na zaawansowanym etapie rokowań:

- Firma A – zakup 15,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 1,7 mln zł
- Firma B – zakup 21,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 18,9 mln zł
- Firma C – objęcie 10,0% udziałów kapitale przedsiębiorstwa za kwotę 0,5 mln zł
- Firma D – objęcie 50,0% udziałów w kapitale przedsiębiorstwa za kwotę 2,0 mln zł
- Firma E – zakup 15,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 1,0 mln zł
- Firma F – zakup i objęcie 40,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 3,3 mln zł.

(...)

Z uwagi na wciąż prowadzone negocjacje z firmami A-G, cele emisji akcji serii F mogą ulec zmianie.
(...).

Jest:

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego organy zarządzające Emitenta podjęły wiążące decyzje w stosunku do następujących projektów:

- (...)
- Polcynk Sp. z o.o. – podpisana umowa inwestycyjna dotycząca objęcia 10% udziałów reprezentujących 10% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników za kwotę 1,2 mln zł. Spółka specjalizuje się w produkcji konstrukcji stalowych, cynkowaniu ogniowym oraz lakierowaniu. Firma posiada własną cynkownię. Według szacunków Emitenta i na podstawie przeprowadzonych analiz zysk netto spółki w 2008 roku wyniesie nie mniej niż 2,5 mln zł.

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent prowadzi równolegle negocjacje dotyczące wejścia kapitałowego do kilkunastu podmiotów, z czego poniższe projekty są na zaawansowanym etapie rokowań:

- Firma A – zakup 15,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 1,7 mln zł
- Firma B – zakup 21,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 18,9 mln zł
- Firma D – objęcie 50,0% udziałów w kapitale przedsiębiorstwa za kwotę 2,0 mln zł
- Firma E – zakup 15,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 1,0 mln zł
- Firma F – zakup i objęcie 40,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 3,3 mln zł.

(...)

Z uwagi na wciąż prowadzone negocjacje z firmami A, B, D, E i F, cele emisji akcji serii F mogą ulec zmianie. (...).

Dokument Rejestracyjny

Str. 40, pkt 5.2.3

Było:

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego organy zarządzające Emitenta podjęły wiążące decyzje w stosunku do następujących projektów:

- (...)

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent prowadzi równolegle negocjacje dotyczące wejścia kapitałowego do kilkunastu podmiotów, z czego poniższe projekty są na zaawansowanym etapie rokowań:

- Firma A – zakup 15,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 1,7 mln zł
- Firma B – zakup 21,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 18,9 mln zł
- Firma C – objęcie 10,0% udziałów kapitale przedsiębiorstwa za kwotę 0,5 mln zł
- Firma D – objęcie 50,0% udziałów w kapitale przedsiębiorstwa za kwotę 2,0 mln zł
- Firma E – zakup 15,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 1,0 mln zł
- Firma F – zakup i objęcie 40,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 3,3 mln zł.

Jest:

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego organy zarządzające Emitenta podjęły wiążące decyzje w stosunku do następujących projektów:

- (...)
- Polcynk Sp. z o.o. – podpisana umowa inwestycyjna dotycząca objęcia 10% udziałów reprezentujących 10% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników za kwotę 1,2 mln zł. Spółka specjalizuje się w produkcji konstrukcji stalowych, cynkowaniu ogniowym oraz lakierowaniu. Firma posiada własną cynkownię. Według szacunków Emitenta i na podstawie przeprowadzonych analiz zysk netto spółki w 2008 roku wyniesie nie mniej niż 2,5 mln zł.

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent prowadzi równolegle negocjacje dotyczące wejścia kapitałowego do kilkunastu podmiotów, z czego poniższe projekty są na zaawansowanym etapie rokowań:

- Firma A – zakup 15,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 1,7 mln zł
- Firma B – zakup 21,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 18,9 mln zł
- Firma D – objęcie 50,0% udziałów w kapitale przedsiębiorstwa za kwotę 2,0 mln zł
- Firma E – zakup 15,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 1,0 mln zł
- Firma F – zakup i objęcie 40,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 3,3 mln zł.

Dokument Ofertowy

Str. 221, pkt 3.4

Było:

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego organy zarządzające Emitenta podjęły wiążące decyzje w stosunku do następujących projektów:

- (...)

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent prowadzi równolegle negocjacje dotyczące wejścia kapitałowego do kilkunastu podmiotów, z czego poniższe projekty są na zaawansowanym etapie rokowań:

- Firma A – zakup 15,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 1,7 mln zł

- Firma B – zakup 21,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 18,9 mln zł
- Firma C – objęcie 10,0% udziałów kapitale przedsiębiorstwa za kwotę 0,5 mln zł
- Firma D – objęcie 50,0% udziałów w kapitale przedsiębiorstwa za kwotę 2,0 mln zł
- Firma E – zakup 15,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 1,0 mln zł
- Firma F – zakup i objęcie 40,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 3,3 mln zł.

(...)

Z uwagi na wciąż prowadzone negocjacje z firmami A-G, cele emisji akcji serii F mogą ulec zmianie.

(...).

Jest:

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego organy zarządzające Emitenta podjęły wiążące decyzje w stosunku do następujących projektów:

- (...)
- Polcynk Sp. z o.o. – podpisana umowa inwestycyjna dotycząca objęcia 10% udziałów reprezentujących 10% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników za kwotę 1,2 mln zł. Spółka specjalizuje się w produkcji konstrukcji stalowych, cynkowaniu ogniowym oraz lakierowaniu. Firma posiada własną cynkownię. Według szacunków Emitenta i na podstawie przeprowadzonych analiz zysk netto spółki w 2008 roku wyniesie nie mniej niż 2,5 mln zł.

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent prowadzi równoległe negocjacje dotyczące wejścia kapitałowego do kilkunastu podmiotów, z czego poniższe projekty są na zaawansowanym etapie rokowań:

- Firma A – zakup 15,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 1,7 mln zł
- Firma B – zakup 21,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 18,9 mln zł
- Firma D – objęcie 50,0% udziałów w kapitale przedsiębiorstwa za kwotę 2,0 mln zł
- Firma E – zakup 15,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 1,0 mln zł
- Firma F – zakup i objęcie 40,0% udziałów przedsiębiorstwa za kwotę 3,3 mln zł.

(...)

Z uwagi na wciąż prowadzone negocjacje z firmami A, B, D, E i F, cele emisji akcji serii F mogą ulec zmianie. (...).

- W związku omyłką pisarską w treści Prospektu Emisyjnego dokonuje się sprostowania następującego zapisu:

Dokument Rejestracyjny

Str. 58, pkt 7.1.

Było:

Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do następujących podmiotów zależnych:

- Skyline Teleinfo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Relaksowa 45. Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym spółki oraz 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki (po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, dokonanego na mocy uchwały NZW z dnia 04.12.2007, udział Emitenta kapitale i głosach wyniesie 85,47%).
- Skyline BIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Relaksowa 45. Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym spółki oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki (po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, dokonanego na mocy uchwały NZW z dnia 04.12.2007, udział Emitenta kapitale i głosach wyniesie 85,47%).
- Skyline Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Relaksowa 45. Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym spółki oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki.

Jest:

Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do następujących podmiotów zależnych:

- Skyline Teleinfo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Relaksowa 45. Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym spółki oraz 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki
- Skyline BIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Relaksowa 45. Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym spółki oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki (po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, dokonanego na mocy uchwały NZW z dnia 04.12.2007, udział Emitenta kapitale i głosach wyniesie 85,47%).
- Skyline Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Relaksowa 45. Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym spółki oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki (po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, dokonanego na mocy uchwały NZW z dnia 04.12.2007, udział Emitenta kapitale i głosach wyniesie 85,47%).

Emitent

Imię i nazwisko	Funkcja / stanowisko sposób reprezentacji	Podpis
Jerzy Rey	Prezes Zarządu	
Aneta Smolska	Prokurent	

Oferujący – Millennium Dom Maklerski S.A.

Imię i nazwisko	Funkcja / stanowisko sposób reprezentacji	Podpis
Mariusz Dąbkowski	Prezes Zarządu	
Dorota Małgorzata Kowalczevska	Członek Zarządu	