

**Uchwała nr \_\_\_/2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 sierpnia 2008 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_ .

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 sierpnia 2008 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- 5.Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej,
  - b) zmiany Statutu Spółki.
- 6.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 sierpnia 2008 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej**

**§1**

Na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2007, które składa się z:

- a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- b) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 76 227 tys. zł
- c) skonsolidowanego rachunku zysku i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazującego zysk netto w wysokości 32 500 tys. zł
- d) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o 34 000 tys. zł
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 021 tys. zł.
- f) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- g) dodatkowych informacji i objaśnień.

postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007**

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej wynika z przepisów ustawy o rachunkowości, która określa sposób sporządzenia oraz elementy z jakich skonsolidowane sprawozdanie finansowe za dany

rok obrotowy powinno się składać.

Z uwagi na fakt, że Skyline Investment S.A. jako jednostka dominująca wraz ze swoimi jednostkami zależnymi tworzy grupę kapitałową podjęcie przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie jest zasadne.

W związku z powyższym, Zarząd przygotował i poddał badaniu przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007, którego odpis, wraz z opinią biegłego rewidenta, był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa.

#### **Opinia Rady Nadzorczej**

Zgodnie z brzmieniem §2 1 ust. 4 k) Statutu Spółki Rada Nadzorcza nie zgłosiła zastrzeżeń do projektu przedmiotowej uchwały.

**Uchwała nr \_\_\_/2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 sierpnia 2008 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 2007.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

Z uwagi na fakt, że Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej zasadne jest również sporządzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. 2007, o którym mowa w § 96 Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń.

**Opinia Rady Nadzorczej**

Zgodnie z brzmieniem § 21 ust. 4 k) Statutu Spółki Rada Nadzorcza nie zgłosiła zastrzeżeń do projektu przedmiotowej uchwały.

**Uchwała nr \_\_\_/2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2008 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

Paragraf 7 ust.2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z)
- 2) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B)
- 3) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62.B)
- 4) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych (PKD 31.20.B)
- 5) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, w tym chirurgicznego (PKD 31.10.B)
- 6) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 33.20.A)
- 7) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych (PKD 33.20.B)
- 8) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.30.Z)
- 9) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z)
- 10) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (PKD 51.65.Z)
- 11) pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 51.70.B)
- 12) sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A)
- 13) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przemysłowych (PKD 45.21.C)
- 14) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – lokalnych

(PKD 45.21.D)

- 15) wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKD 45.25.D)
- 16) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.25.E)
- 17) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 45.11.Z)
- 18) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A)
- 19) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.21.F)
- 20) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (45.22.Z)
- 21) wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3)
- 22) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4)
- 23) naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego (PKD 52.72.Z)
- 24) transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C)
- 25) radiokomunikacja (PKD 64.20.D)
- 26) pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G)
- 27) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z)
- 28) wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z)
- 29) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z)
- 30) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)
- 31) działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z)
- 32) przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)
- 33) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z)
- 34) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z)
- 35) działalność związana z informatyką pozostała (PKD 72.60.Z)
- 36) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
- 37) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)
- 38) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A)
- 39) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.84.B)
- 40) pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.Z)
- 41) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z)
- 42) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)
- 43) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B)“

otrzymuje brzmienie

„2. Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
- 2) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)
- 3) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z)

- 4) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z)
- 5) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
- 6) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
- 7) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- 8) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- 9) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
- 10) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z)
- 11) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)“

## **§2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## **§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

## **Uzasadnienie**

### **do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmiana statutu spółki akcyjnej wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

W celu dostosowania Statutu Skyline Investment Spółka Akcyjna do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, nastąpiła potrzeba zmiany postanowień Statutu dotyczących przedmiotu działalności Spółki. Dnia 1 stycznia 2008 r. weszło bowiem w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – Dz. U. Nr 251, poz. 1885, które zastąpiło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zmieniając tym samym kody klasyfikacji, na które powołuje się Statut Spółki w dotychczasowym brzmieniu.

Ponadto w związku z wyłączeniem działalności teleinformatycznej i pochodnej do podmiotu zależnego zasadne było dokonanie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany

Statutu, Zarząd zgłosi zmianę Statutu do sądu rejestrowego, zgodnie z dyspozycją art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

**Opinia Rady Nadzorczej**

Zgodnie z brzmieniem § 21 ust. 4 k) Statutu Spółki Rada Nadzorcza nie zgłosiła zastrzeżeń do projektu przedmiotowej uchwały.