

Uchwała nr 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Jerzego Kazimierza Rey**.-----

Uchwała nr 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,-----
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, -----
 - c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku,-----
 - d) podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - e) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
6. Wolne wnioski. -----

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 3/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje: Annę Rey i Pawła Maja do Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 4/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.-----

Uchwała nr 5/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki pod firmą Skyline

Investment S.A. za rok obrotowy 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, na które składa się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66.914.003,63 zł (sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset czternaście tysięcy trzy złote i sześćdziesiąt trzy grosze),-----
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 32.450.262,75 zł (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy),-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 33.950.262,75 zł (trzydzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy),-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 10.592.607,27 zł (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedem złotych i dwadzieścia siedem groszy),-----
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia,-----

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku-----

Uchwała nr 6/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą Skyline Investment S.A. z dnia 13 czerwca 2008 roku za rok obrotowy 2007.-----

Uchwała nr 7/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jerzemu Rey z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia
6 czerwca 2007 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Jerzemu Rey absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku tj. od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 6 czerwca 2007 roku.-----

Uchwała nr 8/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi
Szczygiel z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007
roku do dnia 31 marca 2007 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Szczygiel absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku tj. od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 marca 2007 roku.-----

Uchwała nr 9/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Maciejowi Rey z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia
31 marca 2007 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu - Panu Maciejowi Rey absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku tj. od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 marca 2007 roku.-----

Uchwała nr 10/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Jarosławowi
Tomczykowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 marca 2007
roku do dnia 6 czerwca 2007 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Panu Jarosławowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku tj. od dnia 01 marca 2007 roku do dnia 6 czerwca 2007 roku. -----

Uchwała nr 11/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Rey z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 06 czerwca 2007 roku do dnia
31 grudnia 2007 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Jerzemu Rey absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku tj. od dnia 06 czerwca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. -----

Uchwała nr 12/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Jarosławowi
Tomczykowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 06 czerwca 2007
roku do dnia 31 grudnia 2007 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Panu Jarosławowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w

2007 roku tj. od dnia 06 czerwca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. -----

Uchwała nr 13/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani
Małgorzacie Rey z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia
2007 roku do dnia 30 maja 2007 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani Małgorzacie Rey absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez nią tej funkcji w 2007 roku, tj. od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 30 maja 2007 roku. -----

Uchwała nr 14/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie
Szczygieł z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku
do dnia 01 marca 2007 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Magdalenie Szczygieł absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez nią tej funkcji w 2007 roku, tj. od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 01 marca 2007 roku. -----

Uchwała nr 15/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Zoffii
Rey z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do
dnia 28 maja 2007 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Zofii Rey absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez nią tej funkcji w 2007 roku, tj. od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 28 maja 2007 roku.-----

Uchwała nr 16/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi
Wojnar z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007
roku do dnia 30 maja 2007 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Wojnar absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku, tj. od dnia od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 30 maja 2007 roku. -----

Uchwała nr 17/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Witoldowi
Witkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia
2007 roku do dnia 30 maja 2007 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku, tj. od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 30 maja 2007 roku. -----

Uchwała nr 18/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu**

Jackowi Rodak z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 maja 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Rodak absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku, tj. od dnia 30 maja 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. -----

Uchwała nr 19/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Markowi Wierzbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 maja 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku, tj. od dnia 30 maja 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. -----

Uchwała nr 20/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Przemysławowi Lasockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 maja 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Przemysławowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku, tj. od dnia 30 maja 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. -----

Uchwała nr 21/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi
Wojnar z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 maja 2007 roku
do dnia 31 grudnia 2007 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Wojnar absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku, tj. od dnia 30 maja 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.-----

Uchwała nr 22/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Panu Witoldowi
Witkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 maja 2007
roku do dnia 31 grudnia 2007 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Panu Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku, tj. od dnia 30 maja 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.-----

Uchwała nr 23/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty w 2007 roku zysk Spółki netto w wysokości 32.450.262,75 zł (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

Uchwała nr 24/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 18 Statutu spółki pod firmą Skyline Investment S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

a) § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:-----
„Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.” ---
otrzymuje brzmienie: -----

„Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane na piśmie przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.”, -----

b) § 2 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: -----
„Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.”-----
otrzymuje brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.”,-----

c) § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:-----
„Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 2.” -----
otrzymuje brzmienie: -----

„Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.”-----

d) w § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: ----
„Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. W tym celu, przed podjęciem uchwały w

sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Walne Zgromadzenie każdorazowo podejmie uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.” -----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----