

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2008 r.:

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 ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____ .

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skyline Investment Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. _____
2. _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie 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 Skyline Investment Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie

sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przygotował sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, którego odpis był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę. Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie 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 29.09.1994 o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Skyline Investment S.A. za rok obrotowy 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., 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 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset czternaście tysięcy trzy złote 63/100 groszy)
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 32 450 262,75 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 75/100 groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 33 950 262,75 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 75/100 groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 10 592 607,27 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedem złotych 27/100 złotych),

f) informacje dodatkowe i objaśnienia,
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrotowy od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Przepisy o rachunkowości precyzują w jaki sposób należy sporządzić sprawozdanie finansowe i z jakich elementów powinno się ono składać, określają też sposób badania sprawozdania przez biegłego rewidenta i jego ogłoszenia.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę. Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Skyline Investment S.A. z dnia ___ czerwca 2008 r. za rok obrotowy 2007.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007

Zgodnie z treścią art. 382 § 3 *in fine* Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego

sprawozdania z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Zgodnie z treścią art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza jest zobowiązana złożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności. Zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW” rada nadzorcza powinna sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:

- 1) zwięzłą ocenę sytuacji spółki (zasada III.1. pkt 1)
- 2) ocenę swojej pracy (zasada III.1 pkt 2).

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza przygotowała odpowiednie sprawozdanie zawierający ww. elementy, którego odpis był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie. Z tego też względu, Zarząd postanowił przedstawić projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Rey

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 r. do dnia 6 czerwca 2007 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Rey

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szczygieł

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

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szczygieł

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Rey

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 r. do dnia 31 marca 2007 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Rey

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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

Uchwała nr ___/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Tomczykowi

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 r. do dnia 6 czerwca 2007 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Tomczykowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Rey

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 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Rey

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Tomczykowi

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 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Jarosławowi Tomczykowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Rey

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 r. do dnia 30 maja 2007 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Rey

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Szczygieł

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 r. do dnia 01 marca 2007 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Szczygieł

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Zofii Rey

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 r. do dnia 28 maja 2007 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Zofii Rey

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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

Uchwała nr ___/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wojnar

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 r. do dnia 30 maja 2007 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wojnar

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Witkowskiemu

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 od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 maja 2007 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Witoldowi
Witkowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rodak

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 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rodak

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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

Uchwała nr ___/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wierzbowskiemu

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 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

Panu Markowi Wierzbowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Lasockiemu

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 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi
Lasockiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wojnar

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 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wojnar

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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

Uchwała nr ___/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Witkowskiemu

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 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Witkowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na

podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

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

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej 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 (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 75/100 groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty. Zgodnie z treścią art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Zarząd, na podstawie przygotowanego przez siebie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, wnioskuje o podzielenie wykazanego w sprawozdaniu finansowym zysku, osiągniętego przez spółkę w roku 2007, w sposób zgodny z przedstawioną powyżej treścią projektu uchwały.

Przyjęta przez Zarząd strategia działania Spółki zakłada stały rozwój zarówno działalności doradczej jak i inwestycyjnej. W wyniku panującej, od połowy 2007 roku, na rynkach finansowych dekonjunktury oczekiwania cenowe właścicieli firm będących potencjalnymi obiektami inwestycji Skyline Investment ulegają stopniowemu zmniejszeniu. W efekcie w otoczeniu Spółki pojawia się coraz więcej okazji inwestycyjnych. W interesie Spółki jest więc zgromadzenie jak największej ilości środków mogących służyć finansowaniu ewentualnych inwestycji.

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej 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 Skyline Investment S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki:

a) Paragraf 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) Paragraf 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% 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) Paragraf 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 paragrafie 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.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Walne Zgromadzenie Skyline Investment S.A., na podstawie § 18 Statutu Spółki może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad.

Zarząd Spółki proponuje doprecyzować treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia w ten sposób, aby zamieścić w nim postanowienia zgodne z:

- art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w dotychczasowym brzmieniu nie precyzuje kwestii akcjonariuszy uprawnionych do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia;
- art. 420 § Kodeksu spółek handlowych. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w dotychczasowym brzmieniu pomija bowiem kwestię możliwości uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej w drodze uprzedniego podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały, która to możliwość wynika z przytoczonego przepisu Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd stoi na stanowisku, że powyższe kwestie, choć uregulowane już przez akt prawa powszechnie obowiązującego, powinny znaleźć odzwierciedlenie również w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, który jest dokumentem łatwiej dostępnym dla Akcjonariuszy Spółki.

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