

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się Panią / Pana _____ na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.”

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku
o wyborze komisji skrutacyjnej

„Na podstawie § 8 regulaminu walnego zgromadzenia, wybiera się komisję skrutacyjną w składzie:

Pani / Pan _____

Pani / Pan _____

Pani / Pan _____”

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku
o przyjęciu porządku obrad

„Przyjmuje się następujący porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki:

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 2011 r., sprawozdania finansowego spółki za 2011 r. i wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty;
7. przedstawienie przez zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2011 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2011 r.;

8. przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2011 r., sprawozdania finansowego spółki za 2011 r. i wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki;
9. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2011;
10. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2011;
11. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011;
12. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2011;
13. głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2011;
14. głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011;
15. głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011;
16. głosowanie nad uchwałą o ustaleniu składu rady nadzorczej nowej kadencji;
17. wolne wnioski;
18. zamknięcie zgromadzenia.”

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku
o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2011

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2011, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 44 253 tys. (czterdzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości 730 tys. (siedemset trzydzieści tysięcy) złotych;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 6 196 tys. (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych;
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o 730 tys. (siedemset trzydzieści tysięcy) złotych,
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.”

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2011

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku 2011.”

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 48 726 tys. (czterdzieści osiem milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości 1 811 tys. (milion osiemset jedenaście tysięcy) złotych;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 5 581 tys. (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych;
- 5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o 1 810 tys. (milion osiemset jedenaście tysięcy) złotych,
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.”

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2011

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2011.”

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku
o pokryciu straty poniesionej w roku 2011

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r. stratę netto w wysokości 729 790,56 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt i pięćdziesiąt sześć setnych) złotych pokryć z kapitału zapasowego spółki.”

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jerzemu Rey absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2011 r.”

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pawłowi Maj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu spółki w 2011 r.”

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jackowi Rodakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej spółki w 2011 r.”

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2011 r.”

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Piotrowi Wojnarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2011 r.”

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2011 r.”

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Krzysztofowi Szczygłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2011 r.”

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku**

o ustaleniu składu liczbowego rady nadzorczej nowej kadencji

„Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust 1 statutu, w związku z upływem kadencji członków dotychczasowej rady nadzorczej, postanawia się, że rada nadzorcza spółki składać się będzie z 5 (pięć) osób.”

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku
o powołaniu członka rady nadzorczej spółki**

„Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 lit. a statutu, wobec upływu kadencji członków dotychczasowej rady nadzorczej, powołuje się _____ na członka rady nadzorczej spółki.”

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku
o powołaniu członka rady nadzorczej spółki**

„Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 lit. a statutu, wobec upływu kadencji członków dotychczasowej rady nadzorczej, powołuje się _____ na członka rady nadzorczej spółki.”

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku
o powołaniu członka rady nadzorczej spółki**

„Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 lit. a statutu, wobec upływu kadencji członków dotychczasowej rady nadzorczej, powołuje się _____ na członka rady nadzorczej spółki.”

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku
o powołaniu członka rady nadzorczej spółki

„Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 lit. a statutu, wobec upływu kadencji członków dotychczasowej rady nadzorczej, powołuje się _____ na członka rady nadzorczej spółki.”

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku
o powołaniu członka rady nadzorczej spółki

„Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 lit. a statutu, wobec upływu kadencji członków dotychczasowej rady nadzorczej, powołuje się _____ na członka rady nadzorczej spółki.”

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2012 roku
o ustaleniu zasad i wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej

„Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 lit. b statutu, ustala się wynagrodzenie członków rady nadzorczej spółki w wysokości _____ (_____) złotych brutto miesięcznie.”