

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się Pana Jerzego Kazimierza Reya na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.” -----

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
o uchyleniu tajności głosowania nad uchwałą o wyborze komisji skrutacyjnej

„Uchyła się tajność głosowania nad uchwałą o wyborze komisji skrutacyjnej.” -----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
o wyborze komisji skrutacyjnej

„Na podstawie § 8 regulaminu walnego zgromadzenia, wybiera się komisję skrutacyjną w składzie:-----
Paweł Maj,-----
Jacek Antonii Rodak.”-----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
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 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z 26 czerwca 2012 r.

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 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
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 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
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 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
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 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
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 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
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 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
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 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
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 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
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 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
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 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
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 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
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 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
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 (pięciu) osób.”-----

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
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 Jacka Antoniego Rodaka na członka rady nadzorczej spółki.”-----

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
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 Marka Jakuba Wierzbowskiego na członka rady nadzorczej spółki.”-----

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
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 Piotra Wojnara na członka rady nadzorczej spółki.”----

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
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 Witolda Tadeusza Witkowskiego na członka rady nadzorczej spółki.”-----

Uchwała nr 22
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
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 Krzysztofa Wiesława Szczygieł na członka rady nadzorczej spółki.”-----

Uchwała nr 23
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2012 r.
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 2 500 (dwa tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie.” -----