

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Skyline Investment S.A. w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_2013 r.**

***o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia***

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się \_\_\_\_\_ na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.”

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Skyline Investment S.A. w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_2013 r.**

***o wyborze komisji skrutacyjnej***

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

- \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_.”

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Skyline Investment S.A. w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_2013 r.**

***o przyjęciu porządku obrad***

„Przyjmuje się następujący porządek obrad nadzwyczajnego 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 kandydatów na członka Rady Nadzorczej;
7. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o powołaniu członka Rady Nadzorczej;
8. wolne wnioski;
9. zamknięcie zgromadzenia.”

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Skyline Investment S.A. w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2013 r.**

***o wyborze członka Rady Nadzorczej***

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje \_\_\_\_\_ na funkcję Członka Rady Nadzorczej z dniem \_\_\_\_\_.

Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej.”