

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA WALNYM ZGROMADZENIU**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma) / Imię i Nazwisko: \_\_\_\_\_  
Adres siedziby / zamieszkania: \_\_\_\_\_  
Nr REGON / PESEL: \_\_\_\_\_  
Nr właściwego rejestru / Nr dowodu os.: \_\_\_\_\_

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_  
Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_  
Nr PESEL: \_\_\_\_\_  
Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Skyline Investment S.A. na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

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

***o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia***

**§1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

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

***o wyborze komisji skrutacyjnej***

**§1**

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

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

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

**§ 1**

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. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych.
7. podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych.
8. wolne wnioski;
9. zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Skyline Investment S.A. w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2013 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skyline Investment S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) tj. 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.
2. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 2,00 (słownie: dwa) złote za akcję i nie wyższą niż 4,00 (słownie: cztery) złote za akcję.
3. W granicach określonych w ustępie 2 Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania akcji własnych, po których Zarząd będzie zobowiązany te akcje nabywać.
4. Łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr [●] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym w trybie:

- a) składania zleceń maklerskich;
- b) zawierania transakcji pakietowych;
- c) ogłoszenia, wezwania;
- d) zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym.

**§ 3**

1. Walne Zgromadzenie, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia Regulaminu Odkupu Akcji.
2. Walne Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały i Regulaminu Odkupu Akcji.

**§ 4**

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

- 1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
- 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
- 3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

**§ 5**

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

<p><b><u>Uchwała nr _____</u></b>  <b>nadzwyczajnego walnego zgromadzenia</b>  <b>Skyline Investment S.A. w Warszawie</b>  <b>z dnia _____ 2013 r.</b>  <b><i>w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycia akcji własnych Spółki</i></b></p>			
<p>Na podstawie art. 362 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skyline Investment S.A. uchwała, co następuje:</p>			
<p><b>§1</b></p>			
<p>Spółka utworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr [•] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 2 100 000 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych).</p>			
<p><b>§2</b></p>			
<p>1. Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, w tym z utworzonego z zysku kapitału zapasowego.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1.</p>			
<p><b>§3</b></p>			
<p>Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			