

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**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

**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

**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

**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.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych, możliwość dokonania przez Spółkę zakupu własnych akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, określającej warunki nabycia, maksymalną liczbę akcji możliwą do nabycia, okres upoważnienia, nieprzekraczający pięciu lat oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli walne zgromadzenie podejmuje uchwałę o odpłatnym nabywaniu akcji. Dodatkowo art. 362 § 2 pkt. 1, 2 Kodeksu Spółek Handlowych precyzuje, że nabycie akcji własnych Spółki jest możliwe po spełnieniu dodatkowych warunków między innymi takich jak: pełne pokrycie nabytych akcji, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekraczająca 20% kapitału zakładowego z uwzględnieniem wartości nominalnej pozostałych akcji własnych spółki, które nie zostały przez spółkę zbyte.

Spełniając powyższe wymagania oraz mając na względzie przyszłe cele inwestycyjne Zarząd zaproponował powyższe uchwały, które walne zgromadzenie rozpatrzy, podejmując na podstawie art. 393 pkt. 6 w związku z art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych stosowną uchwałę.

Biorąc pod uwagę sytuację na rynkach finansowych, mającą wpływ na wycenę akcji Spółki, która zdaniem Zarządu odbiega od rzeczywistej wartości Spółki, a także niską płynność akcji Spółki, zasadnym jest przeprowadzenie procedury skupu akcji własnych z rynku.

**Uchwała nr [•]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skyline Investment S.A. w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2013 r.**

***w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycia akcji własnych Spółki***

Na podstawie art. 362 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skyline Investment S.A. uchwała, co następuje:

**§1**

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).

**§2**

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.
2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1.

**§3**

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycia akcji własnych Spółki**

Zgodnie z art. 362 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych warunkiem dokonania nabycia akcji własnych Spółki jest dodatkowo, aby łączna cena nabycia akcji własnych wraz ze wszystkimi kosztami ich nabycia nie była wyższa niż wysokość specjalnie w tym celu utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału. Wobec powyższego Zarząd zaproponował utworzenie powyższego kapitału rezerwowego również z utworzonego z zysku kapitału zapasowego zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.