

Uchwała nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się **Jerzego Reya** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących **54,10 %** (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów „za”,-----
 - głosów „przeciw” nie oddano,-----
 - głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
o wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

- **Zbigniewa Fornala**, -----
- **Katarzynę Ślęzak**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących **54,10 %** (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, -----
 - głosów „przeciw” nie oddano, -----
 - głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
o przyjęciu porządku obrad

§ 1.

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 za 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2024 r. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. -----
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024. -----
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024. -----
11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024. -----
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2024. -----

13. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2024 rok. -----
14. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2024.-----
15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
16. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
18. Wolne wnioski. -----
19. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących **54,10 %** (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024

§ 1.

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 2024, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie,-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2024 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 21 646 832,91 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy),-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące stratę netto w wysokości 977 866,42 zł (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze),-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków o 88 954,65 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt pięć groszy),-----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 977 866,42 zł (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze),-----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że

oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących **54,10 %** (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki;

oddano: -----

- 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 roku

o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024

§ 1.

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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących **54,10 %** (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024

§ 1.

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 2024, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie,-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2024 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 76 725 tys. (siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych,-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zysk netto w wysokości 354 tys. (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych,-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 346 tys. (trzysta czterdzieści sześć tysięcy) złotych,-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 354 tys. (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych,-----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących **54,10 %** (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 roku

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej w roku 2024

§ 1.

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 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących **54,10 %**

(pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki;
oddano: -----

- 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset
siedemdziesiąt jeden) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 roku

o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku oraz

sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z

działalności za rok 2024, sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego

Spółki za rok 2024

i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za

2024 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę
Nadzorcą: -----

1. sprawozdanie z działalności Rady w roku 2024; -----
2. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok
2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok
2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok oraz wniosku
Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2024 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących **54,10 %** (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
o pokryciu straty poniesionej w roku 2024

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. stratę netto w wysokości 977 866,42 zł (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze) pokryć z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących **54,10 %** (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki;

oddano: -----
- 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów „za”,-----
- głosów „przeciw” nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jerzemu Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących **54,10 %** (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki;
oddano: -----

- 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów „za”,-----
- głosów „przeciw” nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Zbigniewowi Fornalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących **54,10 %** (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 9 084 438 (dziewięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem) ważnych głosów z akcji stanowiących **38,95 %** (trzydzieści osiem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: --
- 9 084 438 (dziewięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem) głosów „za”,-----
- głosów „przeciw” nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 roku

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 11 517 771 (jedenaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących **49,38 %** (czterdzieści dziewięć i trzydzieści osiem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- 11 517 771 (jedenaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 roku

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

§ 1.

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 Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących **54,10 %**

(pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki;
oddano: -----

- 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 roku

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących **54,10 %** (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki;
oddano: -----

- 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Beacie Siudak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 11 613 026 (jedenaście milionów sześćset trzynaście tysięcy dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących **49,80 %** (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:

- 11 613 026 (jedenaście milionów sześćset trzynaście tysięcy dwadzieścia sześć) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 roku
o zaopiniowaniu sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej

Na podstawie art. 90 g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.--

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących **54,10 %** (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----