

Uchwała numer 1/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Jerzego Kazimierza Rey**.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) ważnych głosów z 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) akcji stanowiących 39,75 % (trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała numer 2/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.-----
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym 2009.-----
8. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.-----
9. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.-----
10. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009.-----
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 oraz przedstawienie oceny Spółki, przedstawienie wyników badania i oceny: sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2009, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków a także przedstawienie wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2009.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku 2009 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2009 jednostkowego i skonsolidowanego.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2009.-----

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.-----
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
21. Wolne wnioski.-----
22. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) ważnych głosów z 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) akcji stanowiących 39,75 % (trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała numer 3/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Skyline Investment Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje: Pawła Maj i Łukasza Rey do Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) ważnych głosów z 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) akcji stanowiących 39,75 % (trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała numer 4/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku 2009**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Skyline Investment Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) ważnych głosów z 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) akcji stanowiących 39,75 % (trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt

cztery tysiące sześćset jedenaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała numer 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2009

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Skyline Investment S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46.416.000,00 zł (czterdzieści sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych),-----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku, wykazujące zysk netto w wysokości 2.075.000,00 zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),-----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.075.000,00 zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),-----

- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres obrotowy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 179.000,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) ważnych głosów z 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) akcji stanowiących 39,75 % (trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała numer 6/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy w roku 2009**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) ważnych głosów z 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) akcji stanowiących 39,75 % (trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała numer 7/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2009, na które składa się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.977.000,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.117.000,00 zł (dwa miliony sto siedemnaście tysięcy złotych),-----

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku, wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 2.109.000,00 zł (dwa miliony sto dziewięć tysięcy złotych),-----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 555.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),-----

f) informacje dodatkowe i objaśnienia,-----

postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy 2009.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) ważnych głosów z 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) akcji stanowiących 39,75 % (trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała numer 8/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku 2009**

§ 1

Na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2009, przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) ważnych głosów z 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) akcji stanowiących 39,75 % (trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała numer 9/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdań
finansowych za rok obrotowy 2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2009 przyjmuje to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt

cztery tysiące sześćset jedenaście) ważnych głosów z 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) akcji stanowiących 39,75 % (trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała numer 10/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2010 roku

w sprawie podziału zysku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku w kwocie 2.074.568,81 zł (dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) ważnych głosów z 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) akcji stanowiących 39,75 % (trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała numer 11/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Jerzemu
Rey z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Jerzemu Rey absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2009 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 1252000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów z 1252000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji stanowiących 12,52 % (dwanaście i pięćdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 1252000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała numer 12/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 01 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu
Jarosławowi Tomczyk z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2009**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki -

Panu Jarosławowi Tomczyk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009 to jest od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) marca 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) ważnych głosów z 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) akcji stanowiących 39,75 % (trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała numer 13/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Pawłowi
Maj z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Panu Pawłowi Maj absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009 to jest od dnia 01 (pierwszego) kwietnia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 3422611 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset jedenaście) ważnych głosów z 3422611 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset jedenaście) akcji stanowiących 34,23 % (trzydzieści cztery i dwadzieścia trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 3422611 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset jedenaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała numer 14/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej -
Panu Jackowi Rodak z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2009**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Jackowi Rodak absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) ważnych głosów z 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) akcji stanowiących 39,75 % (trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów

„wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała numer 15/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu
Markowi Wierzbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2009**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) ważnych głosów z 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) akcji stanowiących 39,75 % (trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała numer 16/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu**

**Piotrowi Wojnar z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2009**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Wojnar absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) ważnych głosów z 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) akcji stanowiących 39,75 % (trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała numer 17/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu
Przemysławowi Lasockiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2009**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Przemysławowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków

za rok obrotowy 2009.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) ważnych głosów z 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) akcji stanowiących 39,75 % (trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała numer 18/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu
Witoldowi Witkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2009**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) ważnych głosów z 3974611 (trzy miliony dziewięćset

siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) akcji stanowiących 39,75 % (trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała numer 19/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala następujące zmiany do Statutu Spółki:----
- w § 7 ust. 2 Statutu dodaje się punkty o numerach **12) i 13)** o następującej treści:--
„12) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).-----
13) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z).”-----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającą zmiany wprowadzone § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) ważnych głosów z 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) akcji stanowiących 39,75 % (trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w

kapitale zakładowym; oddano 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała numer 20/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Krzysztofa Szczygła na funkcję członka Rady Nadzorczej z dniem 22 (dwudziestego drugiego) czerwca 2010 (dwa tysiące dziesiątego) roku.-----

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) ważnych głosów z 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) akcji stanowiących 39,75 % (trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 3974611 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----