

Raport bieżący nr 16 / 2008

Data sporządzenia: 2008-04-03



Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust.1 oraz § 97 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Skyline Investment S.A. (dalej: Spółka) informuje, że zwołał na dzień 12 maja 2008 r. na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy Al. KEN 18 w Warszawie ("Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania akcjonariuszy na Zgromadzenie:

Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Spółki stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki nie później niż do dnia 5 maja 2008 roku do godziny 15.00. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu od dnia 5 maja 2008 roku.

Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Informacja dodatkowa w sprawie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

Zarząd informuje, że w dniu 3 kwietnia 2008 r. został złożony wniosek o opublikowanie niniejszego zawiadomienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-04-03	Jerzy Rey	Prezes Zarządu	Jerzy Rey
2008-04-03	Jarosław Tomczyk	Członek Zarządu	Jarosław Tomczyk