

Raport Bieżący Nr 28 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-02

Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego 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 27 czerwca 2008 r. na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 w Warszawie ("Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007;
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku;
 - d) podziału zysku albo pokrycia straty;
 - e) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad 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.

Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki nie później niż do dnia 20 czerwca 2008 roku do godziny 15:00.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu od dnia 13 czerwca 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 ogłoszenie w sprawie zwołania Zgromadzenia ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 104 z dnia 29 maja 2008 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-06-02	Jerzy Rey	Prezes Zarządu	Jerzy Rey
2008-06-02	Jarosław Tomczyk	Członek Zarządu	Jarosław Tomczyk