

Raport bieżący nr 43 / 2008

Data sporządzenia: 2008-08-05

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 29 sierpnia 2008 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 18, lok 3b w Warszawie ("Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad:

- 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- 5.Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej,
 - b) zmiany Statutu Spółki.
- 6.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ze względu na zamierzoną zmianę Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Paragraf 7 ust.2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

"2. Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z)
- 2) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B)
- 3) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62.B)
- 4) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych (PKD 31.20.B)
- 5) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, w tym chirurgicznego (PKD 31.10.B)
- 6) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 33.20.A)

- 7) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych (PKD 33.20.B)
- 8) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.30.Z)
- 9) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z)
- 10) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (PKD 51.65.Z)
- 11) pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 51.70.B)
- 12) sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A)
- 13) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przemysłowych (PKD 45.21.C)
- 14) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – lokalnych (PKD 45.21.D)
- 15) wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKD 45.25.D)
- 16) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.25.E)
- 17) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 45.11.Z)
- 18) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A)
- 19) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.21.F)
- 20) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (45.22.Z)
- 21) wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3)
- 22) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4)
- 23) naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego (PKD 52.72.Z)
- 24) transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C)
- 25) radiokomunikacja (PKD 64.20.D)
- 26) pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G)
- 27) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z)
- 28) wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z)
- 29) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z)
- 30) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)
- 31) działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z)
- 32) przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)
- 33) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z)
- 34) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z)
- 35) działalność związana z informatyką pozostała (PKD 72.60.Z)
- 36) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
- 37) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)
- 38) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A)
- 39) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.84.B)
- 40) pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.Z)
- 41) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z)
- 42) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)

43) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B)"

otrzymuje brzmienie

"2. Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
- 2) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)
- 3) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z)
- 4) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)
- 5) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
- 6) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
- 7) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- 8) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- 9) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
- 10) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)
- 11) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)

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 22 sierpnia 2008 roku do godziny 15:00 .

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu od dnia 14 sierpnia 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 22 lipca 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
2008-08-05	Jerzy Rey	Prezes Zarządu	Jerzy Rey
2008-08-05	Jarosław Tomczyk	Członek Zarządu	Jarosław Tomczyk