

Raport bieżący nr 7 / 2009

Data sporządzenia: 2009-05-07

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 § 38 ust.1 pkt 1 oraz § 100 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Skyline Investment S.A. (dalej: Spółka) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołał na dzień 01 czerwca 2009 r. na godz. 10:00 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 i Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A. za rok obrotowy 2008, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008;
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r.;
 - c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku;
 - d) pokrycia straty Spółki;
6. 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, zawierające informacje określone w art. 10 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późniejszymi zmianami) i nie odbiorą ich przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki przy al. KEN 18 lok 3b, nie później niż do dnia 25 maja 2009 roku do godziny 15:00.

Odpisy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta i wnioskami Zarządu w

sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy Spółki na piętnaście dni przed data odbycia walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 paragrafu 2 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie w sekretariacie Spółki, w godz. 8:30 do 15:00 w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

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 Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz prawidłowo opłacone. Przedstawiciele osób prawnych powinny okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

Zarząd informuje, że ogłoszenie w sprawie zwołania Zgromadzenia ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 84 (3187) poz. 5289 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-05-07	Jerzy Rey	Prezes Zarządu	Jerzy Rey
2009-05-07	Paweł Maj	Członek Zarządu	Paweł Maj