

Projekty uchwał

Uchwała nr 1 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie S.A.** **z dnia 22 czerwca 2010 roku** **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą we Warszawie powołuje Pana/Panią _____ na Przewodniczącego/ą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie S.A.** **z dnia 22 czerwca 2010 roku** **w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skyline Investment S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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 komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w rok 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. Sprawozdanie 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 dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje: Pana / Panią _____

Pana / Panią _____

Pana / Panią _____

do Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46 416 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych)
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 2 075 tys. zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 075 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 179 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia,

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie S.A.

z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

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 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 977 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych)
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 117 tys. zł (słownie: dwa miliony sto siedemnaście tysięcy złotych)
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 2 109 tys. zł (słownie: dwa miliony sto dziewięć tysięcy złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 555 tys. zł (słownie: 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.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
2009

Na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

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.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdań
finansowych za rok obrotowy 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 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.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie podziału zysku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku w kwocie 2 074 568,81 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 81/100 groszy) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Jerzemu Rey
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jerzemu Rey – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Jarosławowi Tomczykowi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jarosławowi Tomczykowi – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009 tj. od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Pawłowi Majowi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pawłowi Majowi – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009 tj. od dnia 1 kwietnia 2009 do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Rodak
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Jackowi Rodak** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wierzbowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Markowi Wierzbowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Wojnar
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Piotrowi Wojnar – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Lasockiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Przemysławowi Lasockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Witkowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Witoldowi Witkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie S.A.
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 uchwała następujące zmiany do Statutu Spółki:

W §7 ust. 2 dodaje się punkty o nr 12) i 13) o następującej treści:

- „12) Działalność rachunkowo-księgową; 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.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje _____ na funkcję _____ Rady Nadzorczej z dniem _____.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.