

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie

za rok obrotowy 2007

dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27 czerwca 2008 r.

Rada Nadzorcza Skyline Investment S.A. w ciągu roku obrotowego 2007, tj. od dnia 1 stycznia 2007 roku do 30 maja 2007 roku działała w składzie:

1. Małgorzata Rey - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Anna Zofia Rey - Członek Rady Nadzorczej (*rezygnacja w dniu 28.05.2007 r.*)
3. Witold Witkowski - Członek Rady Nadzorczej
4. Magdalena Szczygieł - Członek Rady Nadzorczej (*rezygnacja w dniu 01.03.2007 r.*)
5. Piotr Wojnar - Członek Rady Nadzorczej

Począwszy od 30 maja 2007 roku skład Rady Nadzorczej ukształtował się następująco:

1. Jacek Rodak - Przewodniczący rady Nadzorczej
2. Marek Wierzbowski - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Witold Witkowski - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Przemysław Lasocki - Członek Rady Nadzorczej
5. Piotr Wojnar - Członek Rady Nadzorczej

Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia. W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej oraz plany finansowe Spółki. W zakresie określonych powyżej aspektów działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Skyline Investment S.A. głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej. Doświadczenie członków Rady oraz bliska współpraca pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem Spółki umożliwiły w 2007 r. sprawne i skuteczne przygotowanie wszelkich formalności związanych z wprowadzeniem akcji Skyline Investment S.A. na GPW i jej debiut w marcu 2008.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza odbyła w okresie od 01 stycznia do 30 maja trzy posiedzenia, na których podejmowano uchwały w zakresie wniosków przedstawionych przez Zarząd Spółki oraz spraw statutowych Spółki, w tym:

- a) zaopiniowania uchwał NWZA w sprawie: emisji akcji serii E skierowanej do jednego z akcjonariuszy, pozbawienia prawa poboru pozostałych akcjonariuszy
- b) powołania nowego członka Zarządu – Jarosława Tomczyka

- c) opiniowania Sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania finansowego.
- d) Rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia wniosku Zarządu o podziale zysku.

W okresie od 30 maja do 31 grudnia 2007 r. w nowym składzie Rada Nadzorcza obradowała cztery razy i podejmowała uchwały m.in. w następujących sprawach:

- a) Ustalenia liczby członków Zarządu, powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję i określenie wysokości ich wynagrodzenia,
- a) Przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej,
- b) Zaopiniowania uchwał przygotowanych na NWZA Skyline Investment S.A. w sprawie:
 - Podziału akcji Spółki – Split,
 - Podwyższenia kapitału w drodze oferty publicznej akcji nowej emisji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,
 - Ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na GPW akcji serii A-F, praw do akcji serii F oraz ich dematerializację,
- c) Wyboru biegłego rewidenta.

prof. Marek Wierzbowski

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Warszawa dn. 13.06.2008 r.