

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A.
zwołanego na dzień 1 czerwca 2009 r.:**

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.

Uchwała nr ___/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

Uchwała nr ___/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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.

Uchwała nr ___/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skyline Investment Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. _____
2. _____

Uchwała nr ___/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Skyline Investment Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2008.

Uchwała nr ___/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A. za rok obrotowy 2008.

Uchwała nr ___/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Skyline Investment S.A. za rok obrotowy 2008, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 900 251,61 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 61/100 groszy)
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 25 400 137,74 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 74/100 groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 355 285,41 zł (słownie: osiem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 41/100 groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 1 438 825,33 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 33/100 groszy),
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

Uchwała nr ___/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie,

po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A. za rok obrotowy 2008, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53 551 447,17 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 17/100 groszy)
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 23 281 758,14 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 14/100 groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 6 182 455,81 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 81/100 groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 1 229 859,25 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 25/100 groszy),
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

Uchwała nr ___/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Skyline Investment S.A. z dnia 14 maja 2009 za rok obrotowy 2008.

Uchwała nr ___/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Rey

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Rey absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2008 roku.

Uchwała nr ___/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Tomczyk

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Tomczyk absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2008 roku.

Uchwała nr ___/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rodak

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Rodak absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2008 roku.

Uchwała nr ___/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wierzbowskiemu

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2008 roku.

Uchwała nr ___/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wojnar

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wojnar absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2008 roku.

Uchwała nr ___/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Lasockiemu

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2008 roku.

Uchwała nr ___/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Witkowskiemu

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2008 roku.

Uchwała nr ___/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2009 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto osiągniętą przez Skyline Investment S.A. w wysokości 25 400 137,74 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 74/100 groszy) w 2008 roku pokryć w całości z kapitału zapasowego.

Uzasadnienie do projektów uchwał

Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawach: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, uchwała w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty, uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto zgodnie z art. 395

§ 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i zdaniem Zarządu - uchwała w powyższej sprawie, jako podejmowana corocznie w celu zadośćuczynienia obowiązkom określonym w ustawie o rachunkowości, również nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

W związku z faktem iż porządku obrad zwołanego na dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znalazły się wyłącznie sprawy porządkowe i formalne odstąpiono od ich uzasadniania.

Opinia Rady Nadzorczej

Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz zgodnie z brzmieniem § 21 ust. 4 k) Statutu Spółki Rada Nadzorcza powinna rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki. W związku z powyższym Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 22 maja 2009 r. zaopiniowała bez zastrzeżeń projekty uchwał przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skyline Investment S.A. zwołane na dzień 1 czerwca 2009 r.