

Repertorium A numer _____/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (08-06-2021) Paweł Ziemiańczyk notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię przy ulicy Nowowiejskiej numer 10, lokal numer 2, spisał: -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Relaksowa numer 45, kod pocztowy: 02-796 Warszawa), REGON: 012865877, NIP: 9511774724, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126306 („*Spółka*”), które odbyło się w dniu 08 (ósmego) czerwca 2021 (dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku w siedzibie kancelarii czyniącego notariusza, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.-----

7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 r. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020. -----
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020. -----
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020. -----
11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020. -----
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2020. -----
13. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2020 rok.-----
14. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2020. -----
15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.-----
16. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.-----
17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
18. Głosowanie nad uchwałami w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
19. Wolne wnioski. -----
20. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do pkt 1 porządku obrad: -----

Zgromadzenie otworzył stosownie do treści art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – **Sławomir Halaba** oświadczając, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 (jedenastą) w kancelarii czyniącego notariusza zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Sławomir Halaba okazał informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126306 – pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym według stanu na dzień 08 czerwca 2021 roku, na godzinę 08:32.-

Do pkt 2 oraz pkt 3 porządku obrad: -----

W tym miejscu Otwierający Zgromadzenie zaproponował zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę **Jerzego Reya**. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: --

Uchwała nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się **Jerzego Reya** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że

oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **18.960.537** głosów „za”, -----
- **1.500.200** głosów „przeciw”,-----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Jerzy Rey przyjął wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia, sprawdził listę obecności i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z treścią art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 i 402² Kodeksu spółek handlowych na podstawie ogłoszenia, które ukazało się na stronie internetowej Spółki w związku z powyższym Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Jerzy Rey oświadczył, iż: -----

- 1) na Zgromadzeniu reprezentowanych jest **20.460.737** (dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji stanowiących **87,74 %** (osiemdziesiąt siedem procent i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----
- 2) stosownie do § 18 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki dzisiejszego Zgromadzenie jest utrwalane przy pomocy elektronicznych nośników informacji.

Do pkt 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

- **Bartłomiej Kawecki**,-----

- **Katarzyna Ślęzak**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-----

- **20.460.737** głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Do pkt 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2021 roku

o przyjęciu porządku obrad

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 r. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020. -----
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020. -----
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020. -----
11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020. -----
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2020. -----
13. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2020 rok. -----
14. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2020. -----
15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----

16. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
18. Głosowanie nad uchwałami w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ----
19. Wolne wnioski.-----
20. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **18.960.737** głosów „za”, -----
- **1.500.000** głosów „przeciw”,-----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Do pkt 6, pkt 7 oraz pkt 8 porządku obrad: -----

W tym momencie rozpoczęła się dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 roku, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej w 2020 roku, oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.-----

Do pkt 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2021 roku

o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2020 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 30 167 tys. (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych;-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące stratę netto w wysokości 3 919 tys. (trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy) złotych; -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków o 24 tys. (dwadzieścia cztery tysiące) złotych;-----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 3 919 tys. (trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy) złotych; -----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **18.960.537** głosów „za”, -----

- **1.500.200** głosów „przeciw”,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Do pkt 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **18.960.537** głosów „za”, -----

- **1.500.200** głosów „przeciw”, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Do pkt 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2021 roku

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie; -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2020 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 86 785 tys. (osiemdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych; ----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zysk netto w wysokości 2 571 tys. (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) złotych; -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 431 tys. (czteryście trzydzieści jeden tysięcy) złotych; -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 87 tys. (osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych; -----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **18.960.537** głosów „za”, -----

- **1.500.200** głosów „przeciw”,-----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Do pkt 12 porządku obrad: -----

W tym miejscu obecny na zgromadzeniu Akcjonariusz – **Bartłomiej Kawecki** wniósł o zaprotokołowanie, że nie przedstawiono sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 roku, zaś Przewodniczący Zgromadzenia odpowiedział, że pytał o to obecnych Akcjonariuszy w pkt 6, pkt 7 oraz pkt 8 porządku obrad dzisiejszego Zgromadzenia, lecz żaden z nich nie zgłosił żądania przedstawienia powyższego sprawozdania, zaś po zadaniu tego pytania **Bartłomiej Kawecki** nie zgłosił żadnych wątpliwości, na co **Bartłomiej Kawecki** odpowiedział, że nie zamierza się przekrzykiwać z Przewodniczącym Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej w roku 2020

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **18.960.537** głosów „za”, -----
- **1.500.200** głosów „przeciw”, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Do pkt 13 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku
oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z
działalności za rok 2020, sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2020
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za
2020 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2020 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą: -----

1. sprawozdanie z działalności Rady w roku 2020;-----
2. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2020 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **18.960.537** głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- **1.500.200** głosów „wstrzymujących się”, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Do pkt 14 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2021 roku

o pokryciu straty poniesionej w roku 2020

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. stratę netto w wysokości 3 919 094,86 (trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery i 86/100) złotych pokryć z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

o przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **18.960.537** głosów „za”, -----
- **1.500.200** głosów „przeciw”, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Do pkt 15 porządku obrad: -----

1) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Srebro absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **6.766.667** głosów „za”, -----
- **13.694.070** głosów „przeciw”, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta.----

2) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jarosławowi Plewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- głosów „za” nie oddano, -----

- **20.460.737** głosów „przeciw”, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta.----

3) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jerzemu Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 20 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **18.136.389** ważnych głosów z akcji stanowiących **77,77 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **16.636.189** głosów „za”, -----
- **1.500.200** głosów „przeciw”, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

4) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Zbigniewowi Fornalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 20 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **18.960.537** głosów „za”, -----

- **1.500.000** głosów „przeciw”, -----

- **200** głosów „wstrzymujących się”, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

5) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Srebro absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 8 maja 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **6.766.667** głosów „za”,-----
- **13.694.070** głosów „przeciw”, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta.----

6) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jarosławowi Plewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 8 maja 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- głosów „za” nie oddano,-----
- **20.460.737** głosów „przeciw”, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta.----

7) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jerzemu Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 12 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **18.136.389** ważnych głosów z akcji stanowiących **77,77 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **16.636.189** głosów „za”, -----

- **1.500.200** głosów „przeciw”, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

8) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Zbigniewowi Fornalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 12 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **18.960.537** głosów „za”, -----

- **1.500.000** głosów „przeciw”,-----

- **200** głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

9) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Leszkowi Szwedo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 31 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **20.460.537** głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- **200** głosów „wstrzymujących się”, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Do pkt 16 porządku obrad: -----

1) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 19/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2021 roku

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jarosławowi Zubrzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **18.960.537** głosów „za”, -----

- **200** głosów „przeciw”, -----

- **1.500.000** głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

2) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 20/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Tomaszowi Karasiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **18.960.537** głosów „za”, -----

- **200** głosów „przeciw”, -----
- **1.500.000** głosów „wstrzymujących się”, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

3) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 21/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **17.327.404** ważnych głosów z akcji stanowiących **74,30 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-----

- **17.327.204** głosów „za”,-----
- głosów „przeciw” nie oddano,-----
- **200** głosów „wstrzymujących się”,-----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

4) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 22/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **19.360.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **83,02 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **17.860.537** głosów „za”, -----

- **200** głosów „przeciw”, -----

- **1.500.000** głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

5) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 23/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Januszowi Niedzieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **18.960.537** głosów „za”, -----

- **200** głosów „przeciw”, -----

- **1.500.000** głosów „wstrzymujących się”, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

6) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 24/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2021 roku

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **17.327.404** ważnych głosów z akcji stanowiących **74,30 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **15.827.204** głosów „za”, -----

- **200** głosów „przeciw”, -----

- **1.500.000** głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

7) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 25/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2021 roku

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **19.360.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **83,02 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **17.860.537** głosów „za”, -----
- **1.500.200** głosów „przeciw”,-----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

8) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 26/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **12.193.870** głosów „za”, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- **8.266.867** głosów „wstrzymujących się”, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

9) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 27/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Bolesławowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **18.960.537** głosów „za”, -----

- **1.500.000** głosów „przeciw”, -----

- **200** głosów „wstrzymujących się”, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

10) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 28/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Przemysławowi Gadomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **18.960.537** głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- **1.500.200** głosów „wstrzymujących się”, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

11) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 29/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2021 roku

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jarosławowi Zubrzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 maja 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **18.960.537** głosów „za”, -----

- **200** głosów „przeciw”, -----

- **1.500.000** głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

12) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 30/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2021 roku

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Tomaszowi Karasiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 maja 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji

w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **18.960.537** głosów „za”, -----
- **200** głosów „przeciw”, -----
- **1.500.000** głosów „wstrzymujących się”, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

13) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 31/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 maja 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **17.327.404** ważnych głosów z akcji stanowiących **74,30 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **17.327.204** głosów „za”, -----
- **200** głosów „przeciw”, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

14) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 32/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 maja 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **19.360.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **83,02 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **17.860.537** głosów „za”, -----

- **1.500.200** głosów „przeciw”,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

15) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 33/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Januszowi Niedzieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 maja 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **12.193.870** głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- **8.266.867** głosów „wstrzymujących się”, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

16) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 34/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 12 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **17.327.404** ważnych głosów z akcji stanowiących **74,30 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **17.327.204** głosów „za”, -----

- **200** głosów „przeciw”, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

17) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 35/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2021 roku

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 12 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **19.360.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **83,02 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **17.860.537** głosów „za”, -----
- **1.500.200** głosów „przeciw”, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

18) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 36/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 12 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **12.193.870** głosów „za”, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- **8.266.867** głosów „wstrzymujących się”, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

19) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 37/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Bolesławowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 12 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **18.960.537** głosów „za”, -----

- **1.500.000** głosów „przeciw”, -----

- **200** głosów „wstrzymujących się”, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

20) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 38/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Przemysławowi Gadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 12 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **18.960.537** głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- **1.500.200** głosów „wstrzymujących się”, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

21) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 39/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 31 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **17.327.404** ważnych głosów z akcji stanowiących **74,30 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **17.327.204** głosów „za”, -----

- **200** głosów „przeciw”, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

22) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 40/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2021 roku

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 31 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **19.360.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **83,02 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **17.860.537** głosów „za”, -----

- **1.500.200** głosów „przeciw”, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

23) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 41/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2021 roku

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jarosławowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 31 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **18.960.537** głosów „za”, -----
- głosów „przeciw” nie oddano,-----
- **1.500.200** głosów „wstrzymujących się”,-----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

24) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 42/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 31 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **12.193.870** głosów „za”, -----
- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- **8.266.867** głosów „wstrzymujących się”, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

25) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 43/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Janowi Hamburze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 31 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **18.960.537** głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- **1.500.200** głosów „wstrzymujących się”, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Do pkt 17 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej

treści: -----

Uchwała nr 44/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o zaopiniowaniu sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 90 g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----
- **18.960.537** głosów „za”, -----
- **1.500.200** głosów „przeciw”, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Do pkt 18 porządku obrad: -----

1) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej

treści: -----

Uchwała nr 45/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku
o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Hamburgę. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **12.193.870** głosów „za”, -----

- **8.266.667** głosów „przeciw”, -----

- **200** głosów „wstrzymujących się”, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

2) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 46/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2021 roku

o powołaniu Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Łukasza Żuka na funkcję Członka Rady Nadzorczej. - Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **20.460.737** ważnych głosów z akcji stanowiących **87,74 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -----

- **13.693.870** głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- **6.766.867** głosów „wstrzymujących się”, -----

nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Do pkt 19 oraz pkt 20 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zamknięte. -----

Do protokołu załączono: -----

1) listę obecności,-----

2) sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----

3) siedem pełnomocnictw. -----