

**Uchwała nr [●]
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2021 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia**

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr [●]
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2021 r.
o wyborze komisji skrutacyjnej**

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

- [●],
- [●],
- [●].”

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny.

**Uchwała nr [●]
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2021 r.
o przyjęciu porządku obrad**

„Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie zgromadzenia.

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr [●]
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2021 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje [●] na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

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

Uzasadnienie: W związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych wynika konieczność uzupełnienia jej składu o brakującego członka.

-----KONIEC-----