

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o wyborze komisji skrutacyjnej

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

- [●],
- [●],
- [●].”

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o przyjęciu porządku obrad

„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 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021.
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021.
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2021.

13. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.
14. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2021.
15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
16. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
18. Głosowanie nad uchwałami w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.
19. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
20. Wolne wnioski.
21. 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 [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021

„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 2021, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2021 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 26 580 108,80 zł (dwadzieścia sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sto osiem złotych i osiemdziesiąt groszy),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące stratę netto w wysokości 851 670,86 zł (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt sześć groszy),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie stanu środków o 1 157 787,88 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 851 670,86 zł (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt sześć groszy),
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.”

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona w szczególności przepisem art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2021

„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 2021.”

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona w szczególności przepisem art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022.**

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021

„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 2021, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2021 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 58 606 tys. (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset sześć tysięcy) złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom w wysokości 3 688 tys. (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 1 256 tys. (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 3 688 tys. (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.”

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona w szczególności przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2021

„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 2021.”

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona w szczególności przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2021 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą:

1. sprawozdanie z działalności Rady w roku 2021;
2. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.”

Uzasadnienie: Podjęcie uchwały jest uzasadnione wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o pokryciu straty poniesionej w roku 2021

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. stratę netto w wysokości 851 670,86 zł (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) pokryć z przyszłych zysków Spółki.”

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona w przepisem art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

„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 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona w m.in. przepisem art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

„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 od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona w m.in. przepisem art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

„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 od 1 stycznia 2021 r. do 20 września 2021 r.”

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona m.in. przepisem art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

„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 1 stycznia 2021 r. do 21 września 2021 r.”

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona m.in. przepisem art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

„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 1 stycznia 2021 r. do 21 września 2021 r.”

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona m.in. przepisem art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

„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 1 stycznia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.”

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona m.in. przepisem art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

„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 1 stycznia 2021 r. do 21 września 2021 r.”

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona m.in. przepisem art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

„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 1 stycznia 2021 r. do 8 czerwca 2021 r.”

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona m.in. przepisem art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 czerwca 2021 r. do 21 września 2021 r.”

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona m.in. przepisem art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

„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 21 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona m.in. przepisem art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

„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 21 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona m.in. przepisem art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

„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 21 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona m.in. przepisem art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona m.in. przepisem art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Beacie Siudak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona m.in. przepisem art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o powołaniu członka rady nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje [●] na funkcję Członka Rady Nadzorczej kadencji 2022 – 2027”.

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały wynika z zakończenia kadencji Rady Nadzorczej Spółki i konieczności wyboru Rady nowej kadencji.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

o zaopiniowaniu sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej

„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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.”

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały wymaga 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.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2022 r.**

w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania zasady zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” w zakresie wynikającym z jego kompetencji, zawsze jednak przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie: Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła zbiór nowych zasadładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych, będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („Dobre Praktyki 2021” lub „DPSN 2021”), które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Stosowanie przez spółki zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2021 jest dobrowolne, jednak informowanie o zakresie ich stosowania jest obowiązkiem spółki, wskazanym w Regulaminie GPW. Pierwsze raporty w sprawie stosowania DPSN 2021 zostały opublikowane przez spółki przed końcem lipca 2021 r.

W informacji Rady GPW do tekstu DPSN 2021 wskazano, iż adresatem niektórych zasad (obok zarządu, rady nadzorczej, członków tych organów), jest także walne zgromadzenie bądź akcjonariusze spółki. Z tego względu właściwe organy, w tym walne zgromadzenie (akcjonariusze spółki) powinny podjąć działania, które umożliwią stosowanie zasad Dobrych Praktyk 2021 w jak najszerszym zakresie, przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności

Biorąc pod uwagę powyższe, a w szczególności fakt, iż zasady wskazane w rozdziale 4: WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI skierowane są do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy, zasadne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w proponowanym brzmieniu.

-----KONIEC-----