

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z [●] 2024 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 [●] 2024 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 [●] 2024 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 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2023 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023.
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023.
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2023.

13. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2023 rok.
14. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2023.
15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
16. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
18. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu.
19. Wolne wnioski.
20. 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 [●] 2024 r.**

o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023

„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 2023, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2023 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 21 748 240,78 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące stratę netto w wysokości 888 005,54 zł (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków o 60 952,70 zł (sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt groszy),
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 888 005,54 zł osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze),
- 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 [●] 2024 r.**

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2023

„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 2023.”

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 [●] 2024.**

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023

„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 2023, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2023 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 76 082 tys. (siedemdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zysk netto w wysokości 14 716 tys. (czternaście milionów siedemset szesnaście tysięcy) złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 632 tys. (sześćset trzydzieści dwa tysiące) złotych,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 14 716 tys. (czternaście milionów siedemset szesnaście 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 [●] 2024 r.**

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2023

„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 2023.”

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 [●] 2024 r.**

o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2023 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą:

1. sprawozdanie z działalności Rady w roku 2023;
2. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2023 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 [●] 2024 r.**

o pokryciu straty poniesionej w roku 2023

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. stratę netto w wysokości 888 005,54 zł (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze) 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 [●] 2024 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 [●] 2024 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 [●] 2024 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 [●] 2024 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 [●] 2024 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 [●] 2024 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 [●] 2024 r.**

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 [●] 2024 r.**

o zaopiniowaniu sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej

„Na podstawie art. 90g 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. 90g 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 [●] 2024 r.**

o ustaleniu wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 4 Statutu Spółki, ustala wysokość wynagrodzenia miesięcznego otrzymywanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu w kwocie 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto, począwszy od dnia 1 lipca 2024 roku.”

Uzasadnienie: W związku z koniecznością istotnego zaangażowania Przewodniczącego Komitetu Audytu w prace związane z analizą projektów sprawozdań finansowych Spółki oraz przygotowywanie opinii dotyczącej oceny tych sprawozdań przyznanie wynagrodzenia stanowi uzasadnioną rekompensatę za czas i zaangażowanie konieczne do wykonania powyższej pracy.

-----KONIEC-----