

**Uchwała nr 1/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 01 czerwca 2009 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Jerzego Kazimierza Rey**. -----

**Uchwała nr 2/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 01 czerwca 2009 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A. za rok obrotowy 2008, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008,-----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008,-----
  - c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku,-----
  - d) pokrycia straty Spółki.-----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 3/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Warszawie z dnia 01 czerwca 2009 roku  
w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje: Jacka Rodaka, Macieja Rey i Mirosława Badurzyńskiego do Komisji Skrutacyjnej.-----

**Uchwała nr 4/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 01 czerwca 2009 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej  
za rok obrotowy 2008**

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

**Uchwała nr 5/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 01 czerwca 2009 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Skyline Investment S.A. za rok obrotowy 2008 (dwutysięczny ósmy), tj. za okres od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2008 (dwutysięcznego ósmego) roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2008 (dwutysięcznego ósmego) roku, na które składa się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2008 (dwutysięcznego ósmego) roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.900.251,61 zł (czterdzieści pięć milionów dziewięćset tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesięciu jeden groszy),-----

- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 (pierwszego) stycznia 2008 (dwutysięcznego ósmego) do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2008 (dwutysięcznego ósmego) roku wykazujący stratę netto w wysokości 25.400.137,74 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze),-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 (pierwszego) stycznia 2008 (dwutysięcznego ósmego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2008 (dwutysięcznego ósmego) roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.355.285,41 zł (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści jeden groszy),-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 (pierwszego) stycznia 2008 (dwutysięcznego ósmego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2008 (dwutysięcznego ósmego) roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 1.438.825,33 zł (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych i trzydzieści trzy grosze),-----
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

**Uchwała nr 6/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 01 czerwca 2009 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A. za rok obrotowy 2008 (dwutysięczny ósmy), tj. za okres od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2008 (dwutysięcznego ósmego) roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2008 (dwutysięcznego ósmego) roku, na które składa się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2008 (dwutysięcznego ósmego) roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53.551.447,17 zł (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych i siedemnaście groszy),-----
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 (pierwszego) stycznia 2008 (dwutysięcznego ósmego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2008 (dwutysięcznego ósmego) roku wykazujący stratę netto w wysokości 23.281.758,14 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i czternastu groszy),-----

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 (pierwszego) stycznia 2008 (dwutysięcznego ósmego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2008 (dwutysięcznego ósmego) roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 6.182.455,81 zł (sześć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy),-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 (pierwszego) stycznia 2008 (dwutysięcznego ósmego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2008 (dwutysięcznego ósmego) roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 1.229.859,25 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy),-----
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

**Uchwała nr 7/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 01 czerwca 2009 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 (czternastego) maja 2009 (dwutysięcznego dziewiątego) za rok obrotowy 2008 (dwutysięczny ósmy).-----

**Uchwała nr 8/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 01 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Jerzemu Rey z wykonania przez  
niego obowiązków w roku 2008**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Jerzemu Rey absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2008 (dwutysięcznym ósmym) roku.-----

**Uchwała nr 9/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 01 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Jarosławowi Tomczyk  
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Panu Jarosławowi Tomczyk absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2008 (dwutysięcznym ósmym) roku. -----

**Uchwała nr 10/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 01 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Rodak  
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Rodak absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w roku 2008 (dwutysięcznym ósmym).-----

**Uchwała nr 11/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 01 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu  
Markowi Wierzbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w roku 2008 (dwutysięcznym ósmym).-----

**Uchwała nr 12/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 01 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Wojnar  
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Wojnar absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w roku 2008 (dwutysięcznym ósmym).-----

**Uchwała nr 13/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 01 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Przemysławowi  
Lasockiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Przemysławowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 (dwutysięcznym ósmym).-----

**Uchwała nr 14/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 01 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Panu Witoldowi  
Witkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Panu Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w roku 2008 (dwutysięcznym ósmym).-----

**Uchwała nr 15/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 01 czerwca 2009 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto osiągniętą przez Skyline Investment S.A. w wysokości 25.400.137,74 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) w 2008 (dwutysięcznym ósmym) roku pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----