

Uchwała nr _____
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z dnia _____ 2013 r.

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się _____ na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.”

Uchwała nr _____
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z dnia _____ 2013 r.

o wyborze komisji skrutacyjnej

„Na podstawie § 8 regulaminu walnego zgromadzenia, wybiera się komisję skrutacyjną w składzie:

- _____,
- _____,
- _____.”

Uchwała nr _____
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z dnia _____ 2013 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. przedstawienie kandydatów na członka Rady Nadzorczej;
7. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o powołaniu członka Rady Nadzorczej;
8. wolne wnioski;
9. zamknięcie zgromadzenia.”

Uchwała nr _____
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Skyline Investment S.A. w Warszawie
z dnia _____ 2013 r.
o wyborze członka Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje _____ na funkcję Członka Rady Nadzorczej z dniem _____.

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