

UCHWAŁY PODJĘTE
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital Spółka Akcyjna
w dniu 19 lutego 2014 roku

UCHWAŁA nr 1a
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 19 lutego 2014 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital Spółka Akcyjna powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

1. Marka Perczyńskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1a NWZ w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 31 999 662, co stanowi 21,79 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 31 999 662, z czego głosów „za” oddano 31 999 662, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 1b
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 19 lutego 2014 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital Spółka Akcyjna powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

1. Monikę Rymarowicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 NWZ w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 31 999 662, co stanowi 21,79 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 31 999 662, z czego głosów „za” oddano 31 999 662, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 1c

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 19 lutego 2014 roku

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital Spółka Akcyjna powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

1. Bożenę Bojanowską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 NWZ w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 31 999 662, co stanowi 21,79 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 31 999 662, z czego głosów „za” oddano 31 999 662, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 19 lutego 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital Spółka Akcyjna postanawia wybrać Pana Pawła Jana Judka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 2 NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego WZ, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 31 999 662, co stanowi 21,79 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 31 999 662, z czego głosów „za” oddano 31 999 662, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 19 lutego 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - b) wyboru Komisji Skrutacyjnej,
 - c) przyjęcia porządku obrad,
 - d) uchylenia uchwały nr 5 z dnia 21 sierpnia 2013 r., wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
 - e) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 31 999 662, co stanowi 21,79 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 31 999 662, z czego głosów „za” oddano 31 999 662, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 19 lutego 2014 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.08.2013 r., wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

[Uchylenie uchwały]

Uchyla się uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital Spółka Akcyjna z dnia 21 sierpnia 2013 r.

§ 2.

[Wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych]

1. W związku z planowanym scaleniem akcji Spółki w celu dostosowania liczby akcji do parytetu scalenia na podstawie art. 9 ust. 3 Statutu Spółki wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki. Umorzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych tj. jest realizowane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału i związanej z tym zmiany Statutu jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia. Nieodpłatnemu umorzeniu podlegać będą 43 (słownie: czterdzieści trzy) akcje o łącznej wartości nominalnej 4,30 zł (słownie: cztery złote trzydzieści groszy) i aktualnej wartości rynkowej niższej niż 4,30 zł, co sprawia, iż umorzenie nie narusza istotnych interesów akcjonariuszy. Umorzenie nieodpłatne pozwoli uniknąć konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 k.s.h., którego koszt przekraczałby wartość umorzonych akcji, a tym samym jego przeprowadzenie naruszałoby interesy akcjonariuszy,
2. Spółka nabędzie 43 (słownie: czterdzieści trzy) akcje serii A.
3. Akcje zostaną nabyte nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza.

§ 3.

[Umorzenie akcji własnych]

1. Umarza się 43 (słownie: czterdzieści trzy) akcje własne Spółki serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia przewidzianego w § 1 niniejszej uchwały.
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4.

[Obniżenie kapitału zakładowego]

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4,30 zł (słownie: cztery złote trzydzieści groszy) to jest z kwoty 14.685.064.30 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy) do kwoty 14.685.060 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt złotych).

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do parytetu scalenia akcji spółki.
4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 5.

[Podwyższenie wartości nominalnej akcji]

1. Podwyższa się wartość nominalną akcji Spółki każdej serii z dotychczasowej kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) do kwoty 10 zł (słownie: dziesięć złotych) poprzez scalenie akcji w ten sposób, że 100 (słownie: sto) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) łączą się w 1 (słownie: jedną) akcję o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
2. Scalenie powoduje zmniejszenie akcji Spółki serii A z liczby 146.850.640 (słownie: sto czterdzieści sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści) do liczby 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji.

§ 6.

[Resztówki i niedobory scaleniowe]

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (100:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową.
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione akcjami stanowiącymi własność Piotra Kardacha na podstawie zawartej umowy pomiędzy Spółką a Piotrem Kardachem, na mocy której Piotr Kardach nieodpłatnie przekaze akcje stanowiące jego własność na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych)
3. W wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każdy w liczbie od 1 (słownie: jednej) do 99 (słownie:

dziewięćdziesięciu dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania od Piotra Kardacha w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych), zaś nabyte przez Piotra Kardacha akcje Spółki ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.

4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 7.

[Upoważnienie dla Zarządu]

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki z zastrzeżeniem ust. 2, a w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,
- 2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
- 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dziesięć.

§ 8.

[Zmiana Statutu Spółki]

1. W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, obniżeniem kapitału zakładowego oraz scaleniem akcji Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9 pkt 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi 14.685.060 (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, z czego:

- a) 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji serii A

§ 9.

[Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu]

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 10.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem zmian Statutu, które wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 NWZ w sprawie uchylecia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.08.2013 r., wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 31 999 662, co stanowi 21,79 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 31 999 662, z czego głosów „za” oddano 31 999 662, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 19 lutego 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 ustęp 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1.

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Mariusza Obszańskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5 NWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 31 999 662, co stanowi 21,79 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 31 999 662, z czego głosów „za” oddano 31 999 662, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 19 lutego 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 ustęp 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1.

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Roberta Kuraszkiewicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6 NWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 31 999 662, co stanowi 21,79 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 31 999 662, z czego głosów „za” oddano 31 999 662, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 19 lutego 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 ustęp 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1.

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Macieja Srebro.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7 NWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 31 999 652, co stanowi 21,79 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 31 999 662, z czego głosów „za” oddano 31 999 652, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.