

UCHWAŁY PODJĘTE

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A.

w dniu 7 listopada 2014 roku, godz. 12.00

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 7 listopada 2014 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skystone Capital S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 NWZ w sprawie dalszego istnienia spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 56.233.268, co stanowi 38,29 % kapitału zakładowego.

Łącznie ważnych głosów oddano 56.233.268, z czego głosów „za” oddano 48.068.051, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 8.165.217.

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 7 listopada 2014 roku

w sprawie zobowiązania Zarządu do zwołania

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z porządkiem obrad o treści według wniosku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - w terminie nie później niż do 31 grudnia 2014 roku - z porządkiem obrad obejmującym m. in.:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 NWZ w sprawie zobowiązania Zarządu do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad o treści według wniosku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 56.733.268, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego.

Łącznie ważnych głosów oddano 56.733.268, z czego głosów „za” oddano 37.485.600, głosów „przeciw” oddano 19.247.668, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.