

UCHWAŁY PODJĘTE

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A.

w dniu 28 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 NWZ w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 408.225, co stanowi 27,80 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 408.225, z czego głosów „za” oddano 408.225, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. wybiera komisję skrutacyjną w składzie: Pani Monika Rymarowicz i Pani Magdalena Bartkowiak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 NWZ w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 408.225, co stanowi 27,80 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 408.225, z czego głosów „za” oddano 408.225, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia wybrać Pana Grzegorza Maja na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3 NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 408.225, co stanowi 27,80% udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 408.225, z czego głosów „za” oddano 351.300, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 56.925.

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący:

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 408.225, co stanowi 27,80 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 408.225, z czego głosów „za” oddano 351.300, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 56.925.

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie zmian w sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital Spółka Akcyjna postanawia dokonać zmian w sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Wynagrodzenie każdego członka Rady Nadzorczej w wysokości 100 (sto) złotych będzie wypłacane za każde posiedzenie Rady.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 NWZ w sprawie zmian w sposobie wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 408.225, co stanowi 27,80 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 408.225, z czego głosów „za” oddano 280.849, głosów „przeciw” oddano 127.376, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.