

PROJEKTY UCHWAŁ

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A.

w dniu 10 października 2014 roku, godz. 11.00

UCHWAŁA nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 10 października 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego WZ, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

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

UCHWAŁA nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 10 października 2014 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 uchwał w sprawie:
 - a) zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.02.2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2014 r.
7. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

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

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 10 października 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.02.2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2014 r.

Działając na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się brzmienie § 6 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lutego 2014 r. zmienione §1 uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2014 r. w ten sposób, że uzyskuje ono nowe następujące brzmienie:

„ §6

[Niedobory scaleniowe]

1. Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych wynikających z 410.000 akcji posiadanych na dzień 30 lipca 2014 r. przez Piotra Kardacha oraz z 7.000.000 akcji posiadanych na dzień 10 października 2014 r. przez akcjonariusza Carlson Ventures International Limited, którzy to akcjonariusze na podstawie umowy zawartej w dniu 30 lipca 2014 r. pomiędzy Spółką, a Piotrem Kardachem oraz umowy zawartej w dniu 10 października 2014 r. pomiędzy Spółką, a Carlson Ventures International Limited, zrzekli się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10 złotych, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 złotych, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięciu) złotych.
3. W wyniku scalenia każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, w liczbie od 1 do 99, będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 10 złotych, zaś uprawnienia Piotra Kardacha oraz Carlson Ventures International Limited do otrzymania w zamian za posiadane przez nich w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 10 złotych.
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.

5. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji Spółki, w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno - lub wielokrotność liczby 100 (sto).
6. Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza niniejszym zawarcie z Piotrem Kardachem umowy z dnia 30 lipca 2014 r. oraz z Carlson Ventures International Limited umowy z dnia 10 października 2014 r., co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających. Wynikające z powołanych umów czynności rozporządzające Piotra Kardacha oraz Carlson Ventures International Limited są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki. Kopie umów stanowią Załącznik nr 1 (jeden) i 2 (dwa) do niniejszej uchwały."

Wejście w życie

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w sytuacji gdyby uzupełnienie niedoborów scaleniowych z akcji posiadanych przez Piotra Kardacha okazało się niewystarczające do przeprowadzenia procesu scaleniowego.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ NWZ w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.02.2014 r., liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

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