



## **FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

### **Akcjonariusz:**

.....  
(imię i nazwisko / nazwa (firma) akcjonariusza lub imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielania pełnomocnictwa w jego imieniu)

.....  
(rodzaj oraz numer dokumentu tożsamości i PESEL/numer KRS)

.....  
(adres zamieszkania/siedziba akcjonariusza)

.....  
(nr telefonu i adres poczty elektronicznej akcjonariusza)

.....  
(liczba akcji)

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

### **Pana/Panią**

.....  
(imię i nazwisko/nazwa (firma) pełnomocnika)

.....  
(rodzaj i numer dokumentu tożsamości i PESEL pełnomocnika)

.....  
(adres zamieszkania pełnomocnika)

Do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 95B/10, które zostało zwołane na dzień 10 października 2014 r., na godzinę 14.00.

Pełnomocnik upoważniony jest do .....

Pełnomocnik może/nie może ustanawiać dalszych pełnomocnictw.

Niniejsze pełnomocnictwo jest/nie jest odwołalne.

.....  
(podpis akcjonariusza/osób reprezentujących akcjonariusza)

.....  
(data i miejscowość)

### INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/wg poniższej instrukcji:

.....

Projekt uchwały w sprawie: Wyboru Przewodniczącego			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

Projekt uchwały w sprawie: Przyjęcia porządku obrad			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

Projekt uchwały w sprawie:  
w sprawie dalszego istnienia Spółki

ZA

Liczba akcji \_\_\_\_\_

PRZECIW

Liczba akcji \_\_\_\_\_

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji \_\_\_\_\_

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji \_\_\_\_\_

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Projekt uchwały w sprawie:  
obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości  
nominalnej akcji oraz zmiany statutu Spółki

ZA

Liczba akcji \_\_\_\_\_

PRZECIW

Liczba akcji \_\_\_\_\_

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji \_\_\_\_\_

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji \_\_\_\_\_

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Projekt uchwały w sprawie:  
 obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem  
 kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii B, pozbawienia  
 dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu  
 Spółki oraz dematerializacji akcji serii B obejmowanych w ramach  
 podwyższenia kapitału zakładowego

ZA

Liczba akcji \_\_\_\_\_

PRZECIW

Liczba akcji \_\_\_\_\_

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji \_\_\_\_\_

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji \_\_\_\_\_

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Projekt uchwały w sprawie:  
 podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii C,  
 pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji  
 zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C obejmowanych w  
 ramach podwyższenia kapitału zakładowego

ZA

Liczba akcji \_\_\_\_\_

PRZECIW

Liczba akcji \_\_\_\_\_

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji \_\_\_\_\_

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji \_\_\_\_\_

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Projekt uchwały w sprawie:  
odwołania członka Rady Nadzorczej

ZA

Liczba akcji \_\_\_\_\_

PRZECIW

Liczba akcji \_\_\_\_\_

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji \_\_\_\_\_

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji \_\_\_\_\_

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Projekt uchwały w sprawie:  
powołania członka Rady Nadzorczej

ZA

Liczba akcji \_\_\_\_\_

PRZECIW

Liczba akcji \_\_\_\_\_

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji \_\_\_\_\_

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji \_\_\_\_\_

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Załącznik: Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach formularza.

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A.**  
**w dniu 10 października 2014 roku, godz. 14.00**

**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) dalszego istnienia Spółki
  - b) obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki;
  - c) obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii B obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego;
  - d) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji zmiany statutu Spółki oraz

dematerializacji akcji serii C obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego,

- e) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 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 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 jawnym nad uchwałą nr \_\_ NWZ w sprawie dalszego istnienia spółki, 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 obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu Spółki**

Działając na podstawie § 9 ust. 9.3 Statutu Spółki oraz art. 430 i następných Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

#### **Obniżenie kapitału zakładowego**

##### **§ 1**

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.771.228,58 zł (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 58/100), tj. z kwoty 14.685.060,00 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt złotych) do kwoty 8.913.831,42 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset trzysta tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 42/100).

2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) do kwoty 6,07 zł (słownie: sześć złotych siedem groszy) każda akcja.

3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 powyżej, wkłady wniesione przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy Spółki nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie.

4. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat.

5. W związku z postanowieniami ust. 4 powyżej obniżenie kapitału zakładowego na zasadach określonych niniejszą uchwałą nie wymaga zgodnie z art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych wezwania wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec spółki.



## Zmiana Statutu Spółki

### § 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 powyżej zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

a) obecnie obowiązujący § 9 ust. 9.1 Statutu, otrzymuje następujące brzmienie:

#### „§ 9

9.1. Kapitał zakładowy wynosi 8.913.831,42 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 42/100) i dzieli się na 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji o wartości nominalnej 6,07 zł każda, z czego

1) 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A.”

### § 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

## Wejście w życie

### § 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr \_\_ NWZ w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu Spółki, 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 obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii B obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego**

Działając na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwały nr \_\_/2014 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 10 października 2014 r., uchwała co następuje:

## Obniżenie kapitału zakładowego

### § 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 8.766.980,82 zł (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 82/100), tj. z kwoty 8.913.831,42 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 42/100) do kwoty 146.850,60 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 60/100).

2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 6,07 zł (słownie: sześć złotych siedem groszy) do kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 powyżej, wkłady wniesione przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy Spółki nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie.

4. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat.

5. W związku z postanowieniami ust. 3 powyżej oraz § 2 poniżej obniżenie kapitału zakładowego na zasadach określonych niniejszą uchwałą nie wymaga zgodnie z art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych wezwania wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec spółki.

### **Podwyższenie kapitału zakładowego**

#### **§ 2**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 8.816.000,00 zł (słownie: osiem milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych), tj. z kwoty 146.850,60 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 60/100) do kwoty 8.962.850,60 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 60/100) w drodze emisji 88.160.000 (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
3. Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii B po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2014, kończący się 31 grudnia 2014 roku.
5. Objęcie akcji serii B nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia akcji oznaczonym adresatom oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale.
6. Zawarcie umów objęcia akcji serii B nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.
7. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
8. Niniejszym upoważnia się Zarząd do zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji serii B.
9. Akcje serii B będą podlegały dematerializacji w związku z planowanym wprowadzeniem ich do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Akcje serii B zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
11. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

### **Zmiana Statutu Spółki**

#### **§ 3**

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 powyżej z jednoczesnym podwyższeniem w drodze nowej emisji akcji serii B, o którym mowa w § 2 powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

a) obecnie obowiązujący § 9 ust. 9.1 Statutu, otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9

9.1. Kapitał zakładowy wynosi 8.962.850,60 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 60/100) i dzieli się na 89.628.506 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z czego

1) 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

2) 88.160.000 (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii B”

#### **§ 4**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

### **Wejście w życie**

#### **§ 5**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr \_\_ NWZ w sprawie *obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii B obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego*, 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**  
**podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii C, pozbawienia**  
**dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji zmiany statutu Spółki oraz**  
**dematerializacji akcji serii C obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego**

Działając na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwał nr \_\_/2014 oraz nr \_\_/2014 z dnia 10 października 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.962.850,60 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 60/100) do kwoty 17.146.850,60 zł (słownie: siedemnaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 60/100), tj. o kwotę 8.184.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), w drodze emisji 81.840.000 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii C po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a) akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Objęcie akcji serii C nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia akcji oznaczonym adresatom oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale.
6. Zawarcie umów objęcia akcji serii C nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2015 roku.
7. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w całości. Zarząd przedstawił Walnemu

Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

8. Niniejszym upoważnia się Zarząd do zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji serii C.

9. Akcje serii C będą podlegały dematerializacji w związku z planowanym wprowadzeniem ich do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10. Akcje serii C zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

### **Zmiana Statutu Spółki**

#### **§ 2**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że obecnie obowiązujący § 9 ust. 9.1 Statutu, otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9

9.1. Kapitał zakładowy wynosi 17.146.850,60 zł (słownie: siedemnaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 60/100) i dzieli się na 171.468.506 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z czego

1) 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

2) 88.160.000 (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii B,

3) 81.840.000 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści tysięcy) akcji serii C.”

#### **§ 3**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

### **Wejście w życie**

#### **§ 4**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr \_\_ NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, 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 odwołania członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 19 ust. 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana \_\_\_\_\_ z Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr \_\_ NWZ w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, 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 powołania członka Rady Nadzorczej**

## § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 19 ust. 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr \_\_ NWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 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 \_\_.