

UCHWAŁY PODJĘTE
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A.
w dniu 11 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne 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 1 ZWZ w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581.666, z czego głosów „za” oddano 581.666, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

Uchwała Nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 2 ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581 666 z czego głosów „za” oddano 464.656, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 117.010.

**Uchwała Nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
 - c) zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
 - d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
 - e) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
 - f) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
 - g) pokrycia straty;
 - h) dalszego istnienia Spółki;
 - i) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;

- j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
 - k) podwyższenia 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.
 - l) wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad WZ, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581.666, z czego głosów „za” oddano 413.517, głosów „przeciw” oddano 168.149, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 4/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581.666, z czego głosów „za” oddano 413.517, głosów „przeciw” oddano 120.253, głosów „wstrzymujących się” oddano 47.896.

Uchwała Nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581.666, z czego głosów „za” oddano 413.517, głosów „przeciw” oddano 120.253, głosów „wstrzymujących się” oddano 47.896.

Uchwała Nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6 ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano 581.666, z czego głosów „za” oddano 413.517, głosów „przeciw” oddano 120.253, głosów „wstrzymujących się” oddano 47.896.

**Uchwała Nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014, zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 ZWZ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano 581.666, z czego głosów „za” oddano 413.517, głosów „przeciw” oddano 120.253, głosów „wstrzymujących się” oddano 47.896.

**Uchwała Nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki
w roku obrotowym 2014
oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8 ZWZ w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581.666, z czego głosów „za” oddano 413.517, głosów „przeciw” oddano 120.253, głosów „wstrzymujących się” oddano 47.896.

**Uchwała Nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy
2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 9 ZWZ w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581.666, z czego głosów „za” oddano 413.517, głosów „przeciw” oddano 120.253, głosów „wstrzymujących się” oddano 47.896.

Uchwała Nr 10/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2014 rok w wysokości 8.686.867,78 zł (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) z zysków z okresów przyszłych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 10 ZWZ w sprawie pokrycia straty za rok 2014, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581.666, z czego głosów „za” oddano 413.517, głosów „przeciw” oddano 120.253, głosów „wstrzymujących się” oddano 47.896.

Uchwała Nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 11 ZWZ w sprawie dalszego istnienia Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581.666, z czego głosów „za” oddano 533.770, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 47.896.

Uchwała Nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza półgodzinną przerwę w obradach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 12 ZWZ w sprawie zarządzenia przerwy w obradach, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581.666, z czego głosów „za” oddano 533.770, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 47.896.

Uchwała Nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 22 czerwca 2015 roku, godzina 12.00. Druga część obrad odbędzie się w budynku przy ulicy Emilii Plater 28 w Warszawie, II piętro.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 13 ZWZ w sprawie zarządzenia przerwy w obradach, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 581.666, co stanowi 39,60 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 581.666, z czego głosów „za” oddano 581.666, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.