

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SILVA CAPITAL GROUP S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 9 MAJA 2013 ROKU**

**Uchwała nr 1/V/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [_ _] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/V/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 - 5) Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia albo powierzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia liczenia głosów;
 - 6) Rozpatrzenie opinii Zarządu Spółki w przedmiocie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do obligacji serii D zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji serii D zamiennych na akcje serii L Spółki;
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2013 roku numer 4 o: (i) emisji obligacji zamiennych na akcje spółki, (ii) warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, (iii) wyłączeniu prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmianie statutu spółki;
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2013 roku numer 5 o dematerializacji obligacji serii D;
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zamianą Obligacji serii D na akcje serii L;
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zamianą Obligacji serii D na akcje serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zamianą Obligacji serii D na akcje serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych, faktycznych i organizacyjnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;

- 12) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2013 roku numer 7 o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmianie statutu;
- 13) Rozpatrzenie opinii Zarządu Spółki w przedmiocie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie: (i) udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, (ii) przyznania Zarządowi Spółki uprawnienia do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji, które zostaną wyemitowane w związku podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, (iii) zmiany Statutu;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych, faktycznych i organizacyjnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 20) Sprawy bieżące;
- 21) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/V/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia:
 - 1) [_ _];
 - 2) [_ _];
 - 3) [_ _].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/V/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 15 lutego 2013 roku numer 4 o: (i) emisji obligacji
zamiennych na akcje spółki, (ii) warunkowym podwyższeniu kapitału
zakładowego spółki, (iii) wyłączeniu prawa poboru przez dotychczasowych
akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji,
które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na
akcje, (iv) zmianie statutu spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2013 roku numer 4 o: (i) emisji obligacji zamiennych na akcje spółki, (ii) warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, (iii) wyłączeniu prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmianie statutu spółki, w ten sposób, że uchyla jej dotychczasową treść i nadaje jej nową treść w brzmieniu następującym:

§ 1.

1. Silva Capital Group S.A. w Warszawie (dalej: **„Spółka”**) wyemituje nie więcej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji serii D o wartości nominalnej po 1.000 (słownie: tysiąc) złotych każda (dalej: **„Obligacje”**), zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii L Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: **„Akcje serii L”**).
2. Podstawą prawną emisji Obligacji jest niniejsza uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 20 Ustawy o obligacjach.

§ 2.

1. Emisja Obligacji dojdzie do skutku w wypadku, gdy zostaną subskrybowane co najmniej 2 (słownie: dwie) Obligacje o łącznej cenie emisyjnej i wartości nominalnej 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych (dalej: **„Próg emisji Obligacji”**).
2. Emisja Obligacji następować będzie w jednej serii Obligacji – serii D.
3. Obligacje będą emitowane na okres 2 (dwóch) lat licząc od dnia przydziału Obligacji z możliwością zażądania przez Spółkę wcześniejszego wykupu Obligacji.
4. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej Obligacji.

5. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.
6. Łączna wartość nominalna i emisyjna Obligacji będzie wynosić nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych.
7. Obligacje nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą.
8. Obligacje nie będą przydzielone ani wydane przed dokonaniem wzmianki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wskazującej maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wynikającego z zamiany Obligacji na Akcje serii L, zaś dzień przydziału Obligacji zostanie określony przez Zarząd Spółki w drodze uchwały.
9. Obligacje będą Obligacjami zabezpieczonymi stosownie do odpowiednich przepisów Ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 roku.
10. Obligacje zostaną zabezpieczone poprzez:
 - a. zastaw cywilny oraz zawartą umowę zastawu rejestrowego do sumy zabezpieczenia 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) na 152 udziałach w kapitale zakładowym spółki Silva Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000429222 o łącznej wartości nominalnej 7.600,00 złotych i stanowiących 60,08 % w kapitale zakładowym tej spółki;
 - b. zastaw cywilny oraz zawartą umowę zastawu rejestrowego do sumy zabezpieczenia 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) na 152 udziałach w kapitale zakładowym spółki Silva Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000430640 o wartości nominalnej 7.600,00 złote i stanowiących 60,08 % w kapitale zakładowym tej spółki.
11. Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 roku i skierowane do adresatów w liczbie nie większej 99 osób.
12. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w ofercie oraz do objęcia Obligacji, będą wyłącznie podmioty wytypowane przez Spółkę, do których skierowana zostanie propozycja uczestnictwa w ofercie.

§ 3.

1. Obligacje będą Obligacjami imiennymi.
2. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Wyraża się zgodę na dematerializację wszystkich Obligacji serii D.

3. Prawa z Obligacji powstaną z chwilą zapisu w ewidencji i przysługiwać będą osobie w niej wskazanej jako posiadacz tych Obligacji.
4. Ewidencja Obligacji będzie prowadzona przez podmiot wybrany przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, spośród podmiotów określonych w rozumieniu art. 5a ust. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 r.

§ 4.

1. Obligacje będą oprocentowane.
2. Wysokość oprocentowania Obligacji będzie stała i wynosić będzie 11% (jedenaście procent) w stosunku rocznym.
3. Odsetki płatne będą na koniec okresu, na jaki wyemitowano Obligacje. Jeżeli data wypłaty odsetek przypadać będzie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5.

1. Spółka zobowiązana jest do wykupu Obligacji, które nie zostaną wymienione na Akcje serii L, z upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Obligacji oraz dokonać w tym terminie zapłaty odsetek.
2. Do chwili wykupu wszystkich Obligacji, Spółka zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Obligatariuszy o wszelkich zdarzeniach, które mają negatywny wpływ na realizację uprawnień Obligatariuszy i zobowiązań Spółki wynikających z emisji Obligacji.
3. Zarząd Spółki może w drodze uchwały określającej warunki emisji Obligacji przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określić świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób ich wyliczenia.
4. Wykup Obligacji we wcześniejszym terminie wykupu nastąpi poprzez spełnienie świadczenia pieniężnego, równego sumie wartości nominalnej Obligacji wraz z należnym oprocentowaniem za okres od dnia emisji Obligacji do dnia wezwania Obligatariusza do dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji.
5. Obligatariuszom Obligacji nie przysługuje żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji przez Spółkę, chyba że niniejsza uchwała lub warunki emisji Obligacji stanowią inaczej.
6. Jeżeli termin wcześniejszego wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup Obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
7. Płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem podmiotu wybranego przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, przelewem na rachunek wskazany przez Obligatariusza w formularzu zapisu na Obligacje.

8. Płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z Obligacji dokonywane będą jedynie na rzecz podmiotu ujawnionego w Ewidencji Obligacji prowadzonej przez podmiot wybrany przez Zarząd spośród podmiotów określonych w rozumieniu art. 5a ust. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 r.
9. Z chwilą wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

§ 6.

1. Obligatariuszom Obligacji serii D przysługiwać będzie prawo do objęcia Akcji serii L w zamian za posiadane Obligacje.
2. Objęcie Akcji serii L w drodze zamiany Obligacji powinno zostać zrealizowane w sposób określony w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu Spółki uchwalonych na podstawie upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą, warunkach emisji Obligacji oraz właściwych przepisach prawa powszechnego, w szczególności ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz Kodeksu spółek handlowych.
3. Oświadczenia o objęciu Akcji serii L w drodze zamiany Obligacji mogą być składane od pierwszego dnia po dniu przydziału Obligacji do dnia wykupu Obligacji.
4. W następstwie zamiany Obligacji na Akcje serii L kapitał zakładowy Spółki zostanie powiększony o kwotę nie większą niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych, w drodze emisji nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwudziestu milionów) Akcji serii L, każda o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
5. Cena konwersji (cena zamiany) wynosić będzie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję, co oznacza, że jedna Obligacja będzie mogła zostać zamieniona na 2.000 (słownie: dwa tysiące) sztuk Akcji serii L.
6. Gdyby przed dniem zamiany Obligacji na Akcje serii L albo przed dniem wykupu Obligacji doszło do przekształcenia Spółki lub otwarcia jej likwidacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień przekształcenia lub otwarcia likwidacji.
7. Zamiana Obligacji na Akcje serii L dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia, w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, wszystkich pozostałych, niewymienionych w niniejszej uchwale, warunków emisji Obligacji, w tym w szczególności określenie sposobu określenia maksymalnej liczby emitowanych Obligacji, celów emisji Obligacji, szczegółowych terminów i zasad wykupu Obligacji, zasad i terminów naliczania i wypłaty oprocentowania z Obligacji, jak również do dokonania przydziału Obligacji, a także innych warunków, które okażą się niezbędne na mocy obowiązujących

przepisów prawa lub w uznaniu Zarządu, i będą potrzebne do realizacji emisji Obligacji.

§ 8.

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy spółki o kwotę nie większą niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych, w celu przyznania posiadaczom Obligacji uprawnienia względnego do subskrybowania Akcji serii L.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwudziestu milionów) Akcji serii L, każda o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
3. Cena emisyjna Akcji serii L wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję serii L, co oznacza, że za jedną Obligację można objąć 2.000 (słownie: dwa tysiące) sztuk Akcji serii L.
4. Uprawionymi do objęcia Akcji serii L będą obligatariusze Obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały.
5. Akcje serii L zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji na Akcje serii L.
6. Akcje serii L będą uczestniczyć od dywidendy począwszy od dnia wydania Obligacji.

§ 9.

1. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Obligacji, z uwagi na ważny interes Spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez Spółkę planów inwestycyjnych. Walne Zgromadzenie akceptuje wnioski płynące z opinii Zarządu na temat wyłączenia prawa poboru, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, jak również akceptuje w pełni cel emisji Obligacji, którym jest pozyskanie niezbędnego dla Spółki kapitału.
2. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji serii L, z uwagi na ważny interes Spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez Spółkę planów inwestycyjnych. Stosowanie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie akceptuje wnioski płynące z opinii Zarządu na temat wyłączenia prawa poboru, jak również akceptuje w pełni cel emisji Obligacji, którym jest pozyskanie niezbędnego dla Spółki kapitału.

§ 10.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii L zmienia się statut Spółki, udokumentowany aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Poznaniu Olafa Peretiatkowicza, Repertorium A numer 7627/2010 z późn. zm., w ten sposób, że § 3a Statutu Spółki otrzymuje następującej treści:

„§ 3a

- 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.080.000 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz w drodze emisji nie więcej niż 20.000.000 (dwudziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- 2. Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 12 sierpnia 2011 r. oraz przyznanie uprawnienia do objęcia akcji serii L posiadaczom Obligacji Zamiennych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 15 lutego 2013 r., zmienionej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/V/2013 z dnia 9 maja 2013 r.*
- 3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A.*
- 4. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze Obligacji Zamiennych serii D.*
- 5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2014 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące cztertnastego roku).*
- 6. Uprawnienie do objęcia Akcji serii L w zamian za posiadane Obligacje serii D przysługiwać będzie obligatariuszom Obligacji serii D. Oświadczenia o objęciu Akcji serii L w drodze zamiany Obligacji serii D mogą być składane od pierwszego dnia po dniu przydziału Obligacji serii D do dnia wykupu Obligacji serii D.*
- 7. Akcje serii F obejmowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą opłacane gotówką, w pełnej wysokości. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).*
- 8. Akcje serii L obejmowane w drodze warunkowego podwyższenia zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji serii D na akcje serii L. Cena emisyjna akcji serii L wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).”*

§ 11.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5/V/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 15 lutego 2013 roku numer 5 o dematerializacji obligacji
serii D

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2013 roku numer 5 o dematerializacji obligacji serii D, w ten sposób, że uchyla jej dotychczasową treść i nadaje jej nową treść w brzmieniu następującym:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dokonanie dematerializacji obligacji zamiennych serii D w przypadku dojścia do skutku emisji obligacji zamiennych zgodnie z postanowieniami uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2013 roku nr 4, zmienionej uchwałą nr 4/V/2013 objętą niniejszym aktem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację Obligacji serii D emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich innych czynności organizacyjno - prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji obligacji emitowanych przez Spółkę.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/V/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku
w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zamianą Obligacji serii D
na akcje serii L

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2013 roku, zmienionej uchwałą nr 4/V/2013 objętą niniejszym aktem, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zamianą Obligacji serii D na akcje serii L, zgodnie z przepisami z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację tych akcji emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich innych czynności organizacyjno - prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2013 roku, zmienionej uchwałą nr 4/V/2013 objętą niniejszym aktem, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zamianą Obligacji serii D na akcje serii L.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7/V/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zamianą Obligacji serii D na akcje serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji wyemitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2013 roku, zmienionej uchwałą nr 4/V/2013 objętą niniejszym aktem, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zamianą Obligacji serii D na akcje serii L, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji wyemitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2013 roku, zmienionej uchwałą nr 4/V/2013 objętą niniejszym aktem, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zamianą Obligacji serii D na akcje serii L do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8/V/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zamianą Obligacji serii D na akcje serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych, faktycznych i organizacyjnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji wyemitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2013 roku, zmienionej uchwałą nr 4/V/2013 objętą niniejszym aktem, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zamianą Obligacji serii D na akcje serii L, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych, faktycznych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia wszystkich akcji wyemitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2013 roku, zmienionej uchwałą nr 4/V/2013 objętą niniejszym aktem, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zamianą Obligacji serii D na akcje serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji wyemitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2013 roku, zmienionej uchwałą nr 4/V/2013 objętą niniejszym aktem, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zamianą Obligacji serii D na akcje serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9/V/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z dnia 9 maja 2013 roku

**w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 15 lutego 2013 roku numer 7 o udzieleniu zarządowi
upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach
kapitału docelowego oraz zmianie statutu**

1. Uchyla się uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2013 roku numer 7 o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmianie statutu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/V/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie: (i) udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, (ii) przyznania Zarządowi Spółki uprawnienia do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji, które zostaną wyemitowane w związku podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, (iii) zmiany Statutu

Na podstawie art. 444 – 447 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi upoważnienia, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata od dnia zarejestrowania niniejszego upoważnienia, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości $\frac{3}{4}$ kapitału zakładowego na dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj. o kwotę nie wyższą niż 10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy) (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
3. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanych w ramach kapitału docelowego bez zgody Rady Nadzorczej.
4. Zarząd upoważniony jest, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanych w ramach kapitału docelowego.
5. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, za wkłady pieniężne i niepieniężne.
6. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy) w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) lata od dnia zarejestrowania niniejszego upoważnienia, w ramach kapitału docelowego, uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki do elastycznego pozyskania finansowania na rozwój Spółki.

7. Walne Zgromadzenie akceptuje wnioski płynące z opinii Zarządu na temat wyłączenia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest ewentualną potrzebą elastycznego pozyskania finansowania dla Spółki.

§ 2.

W związku udzieleniem Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Poznaniu Olafa Peretiatkowicza, Repertorium A numer 7627/2010 z późn. zm., w ten sposób, że § 3b Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3b

Zarząd jest upoważniony do dokonania, w okresie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu w tym zakresie, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy), na podstawie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Uchwała zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody rady nadzorczej. Zarząd upoważniony jest, za zgodą rady nadzorczej, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany w ramach kapitału docelowego. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/V/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały numer 10/V/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2013 roku, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy), zgodnie z przepisami z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację tych akcji emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich innych czynności organizacyjno - prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały numer 10/V/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2013 roku, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy).
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12/V/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji wyemitowanych na podstawie uchwały numer 10/V/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2013 roku, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy), do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji wyemitowanych na podstawie uchwały numer 10/V/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2013 roku, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13/V/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych, faktycznych i organizacyjnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji wyemitowanych na podstawie uchwały numer 10/V/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2013 roku, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy), do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych, faktycznych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia wszystkich akcji wyemitowanych na podstawie uchwały numer 10/V/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2013 roku, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji wyemitowanych na podstawie uchwały numer 10/V/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2013 roku, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14/V/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 statutu Spółki, zmienia skład Rady Nadzorczej w ten sposób, że odwołuje z jej składu Sylwię Leśniak – Paduch.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15/V/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 statutu Spółki, zmienia skład Rady Nadzorczej w ten sposób, że powołuje do jej składu Przemysława Cichonia.
2. Rada Nadzorcza będzie liczyła 5 (pięciu) członków.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16/V/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał objętych niniejszym aktem.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.