

Repertorium A numer 9221/2013

AKT NOTARIALNY

Trzynastego maja roku dwa tysiące trzynastego w mojej obecności, notariusza w Warszawie Adama Suchty, prowadzącego kancelarię przy ulicy Świętokrzyskiej nr 36 lokal 12, w lokalu tej kancelarii odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie **Silva Capital Group spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Sarmacka nr 18 lok. 48, REGON 301570606, NIP 7792383479), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000370642, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to walnego zgromadzenia spisałem niniejszy -----

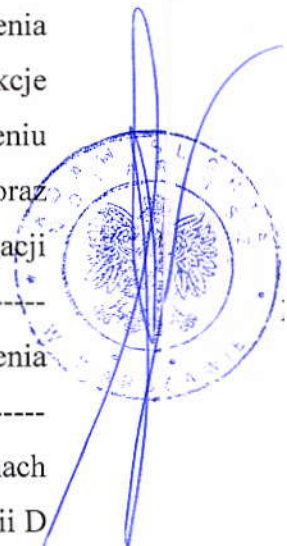
PROTOKÓŁ.

§ 1. Wobec nieobecności przewodniczącego rady nadzorczej i jego zastępcy, walne zgromadzenie otworzył prezes zarządu spółki Adam Stefan Gbiorczyk oświadczeniem, że w drodze ogłoszenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami zarząd spółki z własnej inicjatywy zwołał na dziś, na godzinę 10⁰⁰, w lokalu tutejszej kancelarii, nadzwyczajne walne zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z następującym porządkiem obrad:-----

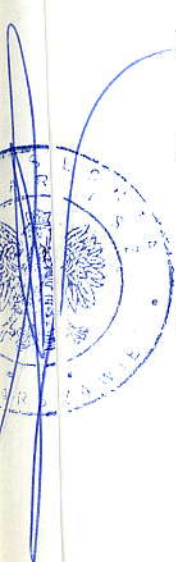
1. otwarcie walnego zgromadzenia; -----
2. wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia;-----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. przyjęcie porządku obrad walnego zgromadzenia; -----
5. wybór komisji skrutacyjnej walnego zgromadzenia 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. -----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Otwierający zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego walnego zgromadzenia. -----

Zgłoszona została kandydatura Łukasza Bartczaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, otwierający zgromadzenie zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru ww. kandydata na przewodniczącego walnego zgromadzenia. -----

Wobec wyników głosowania, otwierający zgromadzenie stwierdził, że została powzięta uchwała o następującej treści:-----

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 13 maja 2013 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

"1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie wybiera Łukasza Bartczaka na przewodniczącego walnego zgromadzenia.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 552 878 akcji stanowiących 80,31% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 552 878 ważnych głosów, przy czym:-----

– za uchwałą zostało oddanych 113 552 878 głosów,-----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było.-----

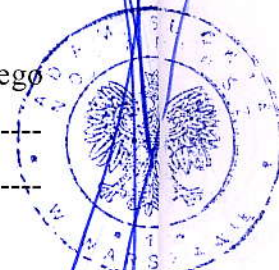
Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania.-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i wyłożenie jej do podpisu na czas obrad zgromadzenia. Po sprawdzeniu listy obecności i jej podpisaniu, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 113 552 878 w pełni opłaconych akcji dających tyle samo głosów na ogólną liczbę na dzień ustalenia uprawnienia do uczestnictwa 141 400 256 akcji dających tyle samo głosów, toteż reprezentowane na zgromadzeniu akcje stanowią 80,31% tak ustalonego kapitału zakładowego spółki.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----



Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 13 maja 2013 r.
o przyjęciu 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 dniem podjęcia." -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 552 878 akcji stanowiących 80,31% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 552 878 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 113 552 878 głosów, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Uczestnicy zgromadzenia jednomyślnie zrezygnowali z podejmowania uchwały nr 3 o powołaniu komisji skrutacyjnej i powierzyli liczenie głosów przewodniczącemu zgromadzenia. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przedstawiona i rozpatrzona została opinia 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. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 13 maja 2013 r.

o zmianie uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 15 lutego 2013 r.
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 (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 złotych 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 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 § 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. Uprawnionymi 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 następującą treść:-----

§ 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 (dwadziestu 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 z dnia 13 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 czternastego 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 552 878 akcji stanowiących 80,31% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 552 878 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 113 552 878 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 5

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z 13 maja 2013 r.

o zmianie uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 15 lutego 2013 r.

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 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.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 552 878 akcji stanowiących 80,31% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 552 878 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 113 552 878 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 6
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 13 maja 2013 r.

o 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 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 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 552 878 akcji stanowiących 80,31% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 552 878 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 113 552 878 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 7
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 13 maja 2013 r.

**o ubieganiu 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 nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 15 lutego 2013 r., zmienionej uchwałą nr 4 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 objętą niniejszym aktem notarialnym, 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.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 552 878 akcji stanowiących 80,31% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 552 878 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 113 552 878 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 8
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 13 maja 2013 r.

o ubieganiu 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 upoważnieniu 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 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 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 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." -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 552 878 akcji stanowiących 80,31% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 552 878 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 113 552 878 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 9
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 13 maja 2013 r.

o uchyleniu uchwały nr 7 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 15 lutego 2013 r.

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."-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 552 878 akcji stanowiących 80,31% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 552 878 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 113 552 878 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Przedstawiona i rozpatrzona została opinia 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. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----



Uchwała nr 10
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 13 maja 2013 r.

- o (i) udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego, (ii) przyznaniu 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) zmianie statutu

„Na podstawie art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 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 dokonanych 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:-----

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 dokonanych 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 552 878 akcji stanowiących 80,31% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 552 878 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 113 552 878 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 11

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z 13 maja 2013 r.

**o 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 nr 10 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 13 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 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 13 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.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 552 878 akcji stanowiących 80,31% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 552 878 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 113 552 878 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 16 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 12
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 13 maja 2013 r.

o ubieganiu 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 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 13 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 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.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 552 878 akcji stanowiących 80,31% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 552 878 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 113 552 878 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 17 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 13
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 13 maja 2013 r.

o ubieganiu 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 upoważnieniu 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 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 13 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 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 13 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.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 552 878 akcji stanowiących 80,31% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 552 878 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 113 552 878 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 18 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 14
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 13 maja 2013 r.
o zmianach w składzie rady nadzorczej

"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."-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 552 878 akcji stanowiących 80,31% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 552 878 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 113 552 878 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 15
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 13 maja 2013 r.
o zmianach w składzie rady nadzorczej

"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 Czichonia. -----

2. Rada nadzorcza będzie liczyć 5 (pięciu) członków.-----

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 552 878 akcji stanowiących 80,31% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 552 878 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 113 552 878 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 19 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 15
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 13 maja 2013 r.

o upoważnieniu rady nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu 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."-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 552 878 akcji stanowiących 80,31% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 552 878 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 113 552 878 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 20 porządku obrad: -----

Omówione zostały sprawy bieżące związane z działalnością spółki.-----

Do punktu 21 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął walne zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

§ 2. Tożsamość Łukasza Bartczaka, syna Zenona i Krystyny, PESEL 83090909530, zamieszkałego: 96-500 Sochaczew, ulica Rumiankowa nr 57, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego AVX 609285.-----

§ 3. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka.-----

§ 4. Wypisy niniejszego aktu można wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

§ 5. Podatku od czynności cywilnoprawnych od wynikającej z zaprotokołowanej w niniejszym akcie zmiany statutu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego o 1 000 000 (milion) złotych nie pobrano stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), gdyż podatek ten został pobrany przy zaprotokołowaniu zmienianej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w tym zakresie w akcie notarialnym Rep. A nr 3514/2013 sporządzonym 15 lutego 2013 r. przez dokonującego niniejszej czynności notariusza.-----

§ 6. Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą:-----

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 6 ust. 9 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) [0,5% od kwoty 996 425 zł (1 000 000 – 2 500 – 575 – 250 – 250)]-----4 982 zł
- b) taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.)-----2 500 zł
- c) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)-----575 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale aktu właściwe podpisy.-----

Repertorium A nr 9225/2013

Wypis ten wydano Spółce. -----

Koszty niniejszego wypisu wynoszą: -----

a/ taksa notarialna na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie ----- 198,00 zł

b/ podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w kwocie ----- 45,54 zł

Warszawa, trzynastego maja roku dwa tysiące trzynastego. -----



Adam Suehta

Notariusz

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r.

OPINIA

Zarządu Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.), w związku ze zwołanym na dzień 9 maja 2013 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), któremu Zarząd Spółki zamierza przedstawić projekt uchwały o zmianie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2013 roku, której przedmiotem po zmianach jest emisja nie więcej niż 10.000 obligacji serii D o wartości nominalnej po 1.000 zł każda, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii L Spółki o wartości 0,10 zł każda, z wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy 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, Zarząd Spółki przedstawia opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru.

Uzasadnienie 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

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie 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 leży w interesie Spółki, pozwalając na optymalne pozyskanie środków finansowych niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez Spółkę planów inwestycyjnych, w szczególności w ramach subskrypcji prywatnej. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału znacząco wspomogłoby realizację założonej strategii rozwoju Spółki, w szczególności polegającej na dokonywaniu dalszych inwestycji kapitałowych w podmioty działające w zbliżonym zakresie przedsiębiorstwa w celu intensyfikacji osiąganego wyniku finansowego.

Jednocześnie, w ocenie Zarządu Spółki, emisja obligacji serii D zamiennych na akcje oraz akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji serii D zamiennych na akcje serii L Spółki, jest obecnie najkorzystniejszym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli zintensyfikować dalszy rozwój Spółki. W wyniku przedmiotowej emisji akcji serii L podwyższeniu ewentualnie ulegnie poziom kapitałów własnych, warunkujących prawidłowy rozwój Spółki oraz umożliwiający realizację celów inwestycyjnych Spółki, co jednocześnie wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki.

N 4

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w oparciu o wycenę rynkową Spółki z uwzględnieniem ewentualnego dyskonta dla inwestorów wraz z założeniem uzyskania możliwie najlepszego stosunku pomiędzy rozwodnieniem a wysokością pozyskanych środków.


Adam Gbiorczyk
PREZES ZARZĄDU

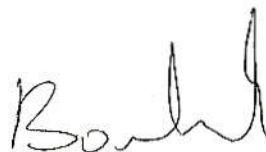


Adam Gbiorczyk
Prezes Zarządu

SILVA CAPITAL GROUP S.A.
ul. Sarmacka 18/48, 02-972 Warszawa
NIP: 7792383479, REGON: 301570606

LISTA OBECNOŚCI
na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu
Silva Capital Group
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
13 maja 2013 r.

akcjonariusz
Sylwia Leśniak-Paduch
reprezentowana przez pełnomocnika
Lukasza Bartczaka
(18 728 277 akcji dających 18 728 277 głosów)



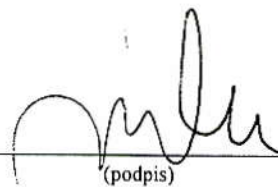
(podpis)

akcjonariusz
Achiliawood Management Limited
z siedzibą w Larnaca
reprezentowany przez pełnomocnika
Lukasza Bartczaka
(31 443 750 akcji dających 31 443 750 głosów)



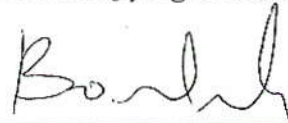
(podpis)

akcjonariusz
Synopsis Limited sp. z o.o. Partners s.k.a.
z siedzibą w Warszawie
reprezentowany przez
Dariusza Marcina Leśniak-Paduch
(63 380 851 akcji dających 63 380 851 głosów)



(podpis)

Przewodniczący Zgromadzenia



(podpis)