

...../

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SILVA CAPITAL GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 29 CZERWCA 2013 R.**

Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

- identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- oddanie głosu,
- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały podejmowanej na Walnym Zgromadzeniu („WZA”) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Ponadto, w przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Silva Capital Group S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

W związku z tym, instrukcja głosowania nie musi być przekazana Silva Capital Group S.A. lub Przewodniczącemu WZA.

Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu WZA najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący informuje WZA Silva Capital Group S.A. o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu WZA.

Silva Capital Group S.A. zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Dla wygody akcjonariuszy niniejszy formularz obejmuje również wzór pełnomocnictwa.

[], [] [] 2013 roku

PEŁNOMOCNICTWO

DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SILVA CAPITAL GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 29 CZERWCA 2013 R.

Ja, niżej podpisany/a (*imię i nazwisko*), legitymujący/a się (*rodzaj i numer dokumentu tożsamości*), wydany przez, zamieszkały/a, posiadający e-mail, numer telefonu oświadczam, że jestem akcjonariuszem spółki Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym z (słownie:) zwykłych imiennych/na okaziciela* akcji Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie, **i niniejszym upoważniam:**

do wyboru:

a) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:*

Pana/Panią (*imię i nazwisko*), legitymującego/ą się (*rodzaj i numer dokumentu tożsamości*), wydany przez, zamieszkałego/ą, posiadającego/ą e-mail, numer telefonu

b) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna:*

..... (*firma/nazwa podmiotu*) z siedzibą w, adres, wpisanego do pod numerem, e-mail

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Silva Capital Group S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2013 r. w budynku Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s.c. w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12, a w szczególności do uczestniczenia w moim imieniu i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu w moim imieniu z (słownie:) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....
(*imię i nazwisko*)

* niepotrzebne skreślić

DO: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa akcjonariusza)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Silva Capital Group S.A.
z siedzibą w Warszawie,
zwołanym na dzień 29 czerwca 2013 roku, godzina 15:00,
w budynku Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s.c.
w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

**Uchwała nr 1/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

**Uchwała nr 2/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
 - 7) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
 - 8) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
 - 9) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
 - 10) podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2012;
 - 11) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
 - 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
 - 13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
 - 14) podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
 - 15) sprawy bieżące;

16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

Uchwała nr 3/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

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

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____

Inne

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

Projekt uchwały

**Uchwała nr 4/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Projekt uchwały

**Uchwała nr 5/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012r., na które składa się m.in. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 27.497.500,31 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych i trzydzieści jeden groszy) i rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 5.310.002,49 zł (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy dwa złote i czterdzieści dziewięć groszy).

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012

Projekt uchwały

**Uchwała nr 6/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012

Projekt uchwały

Uchwała nr 7/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012r., na które składa się m.in. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 46.729.022,08 zł (czterdzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa złote i osiem groszy) i rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.705.548,51 (jeden milion siedemset pięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy).

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne

Uchwała w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012

Projekt uchwały

**Uchwała nr 8/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 5.310.002,49zł (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy dwa złote i czterdzieści dziewięć groszy) z zysków osiągniętych w latach przyszłych.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**Uchwała w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 9/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu Jackowi Grobel z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

Projekt uchwały

Uchwała nr 10/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu Jackowi Grobel z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu Prezesowi Zarządu Jackowi Grobel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

**Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu
Tomaszowi Mrozowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy
2012**

Projekt uchwały

Uchwała nr 11/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi
Mrozowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Stefanowi Gbiorczykowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

Projekt uchwały

**Uchwała nr 12/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Stefanowi Gbiorczykowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Adamowi Stefanowi Gbiorczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Mrozowskiej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012

Projekt uchwały

Uchwała nr 13/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Mrozowskiej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Mrozowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Agacie Giełda z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012

Projekt uchwały

**Uchwała nr 14/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Agacie Giełda z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi Rady Nadzorczej Agacie Giełda absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Jackowi Mrozowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 15/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Jackowi
Mrozowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Mieszko Witkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 16/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Mieszko
Witkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi Rady Nadzorczej Mieszko Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Mamot z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

Projekt uchwały

Uchwała nr 17/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Mamot z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Mamot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Grabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy
2012**

Projekt uchwały

Uchwała nr 18/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi
Grabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Ślotała z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

Projekt uchwały

Uchwała nr 19/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Ślotała z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Ślotała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Wojciechowi Fibak z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012**

Projekt uchwały

Uchwała nr 20/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi
Fibak z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Fibak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Pędowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

Projekt uchwały

**Uchwała nr 21/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Pędowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Pędowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Mikulskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

Projekt uchwały

Uchwała nr 22/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Mikulskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Mikulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Narkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

Projekt uchwały

**Uchwała nr 23/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Narkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Narkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Projekt uchwały

**Uchwała nr 24/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 statutu Spółki, zmienia skład Rady Nadzorczej w ten sposób, ze odwołuje z jej składu:
- [_],
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Projekt uchwały

**Uchwała nr 25/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

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

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

(podpis akcjonariusza)

[miejscowość], dnia [] [] 2013 roku