

AKT NOTARIALNY

Dwudziestego dziewiątego czerwca 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 zwyczajne 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. Stosownie do § 16 ust. 1 statutu, wobec nieobecności członków rady nadzorczej, 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 15⁰⁰, w lokalu tutejszej kancelarii, zwyczajne 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 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. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

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

Zgłoszona została kandydatura Krzysztofa Wójcika, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

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

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

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

"1. Zwyczajne walne zgromadzenie wybiera Krzysztofa Wójcika na przewodniczącego
zwyczajnego walnego zgromadzenia.-----

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

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995
akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995
ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 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, a jako że statut spółki do
jego ważności nie zastrzega szczególnych wymogów – jest ono także zdolne do powzięcia
uchwał. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a
następnie polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad zgromadzenia. -----

Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej
listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, przewodniczący
walnego zgromadzenia stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący
łącznie 113 730 995 w pełni pokrytych akcji dających tyle samo głosów na ogólną – na dzień
ustalenia uprawnienia do uczestnictwa – liczbę 141 400 256 akcji dających tyle samo głosów,
toteż reprezentowane na zgromadzeniu akcje stanowią 80,43 % tak ustalonego kapitału
zakładowego spółki.-----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o przyjęciu porządku obrad

- "1. Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad zwyczajnego 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." -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uczestnicy zgromadzenia, wobec ich niewielkiej liczby, jednomyślnym wnioskiem zrezygnowali z podejmowania uchwały nr 3 o powołaniu komisji skrutacyjnej i powierzyli liczenie głosów przewodniczącemu zgromadzenia. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przedstawione i rozpatrzone zostało sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. -----

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

Uchwała nr 4

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

**o przyjęciu sprawozdania zarządu z działalności spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przyjąć sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 głosów, -----

- głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przedstawione i rozpatrzone zostało sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. -----

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

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

„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).” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przedstawione i rozpatrzone zostało sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.-----

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

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o przyjęciu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przyjąć sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przedstawione i rozpatrzone zostało sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 r.-----

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

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r., 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).”--

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 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 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o pokryciu straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 866 935 akcji stanowiących 28,66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 866 935 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 10 866 935 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przedstawione i rozpatrzone zostało sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.-----

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

Uchwała nr 9

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

**o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej z działalności
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.**

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przyjąć sprawozdanie rady nadzorczej za rok obrotowy 2012.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 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 podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić byłemu prezesowi zarządu Jackowi Grobel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić byłemu wiceprezesowi zarządu Tomaszowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić prezesowi zarządu Adamowi Stefanowi Gbiorczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.”---

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi rady nadzorczej Krystynie Mrozowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 głosów, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi rady nadzorczej Agacie Giełda absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 głosów, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi rady nadzorczej Jackowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału

zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 głosów, -----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi rady nadzorczej Mieszko Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 głosów, -----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi rady nadzorczej Jackowi Mamot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.”-

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi rady nadzorczej Piotrowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi rady nadzorczej Jackowi Ślotała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.” -

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi rady nadzorczej Wojciechowi Fibak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi rady nadzorczej Dawidowi Pędowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 22
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić członkowi rady nadzorczej Robertowi Mikulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.” ----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego

uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 23
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić członkowi rady nadzorczej Pawłowi Narkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.”--

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 24
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o odwołaniu ze składu rady nadzorczej spółki

- "1. Zwyczajne walne zgromadzenie działając na podstawie § 9 ust. 2 statutu Spółki, zmienia skład Rady Nadzorczej w ten sposób, że odwołuje z jej składu Pawła Narkiewicza.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 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 25
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o powołaniu w skład rady nadzorczej spółki

- "1. Zwyczajne walne zgromadzenie działając na podstawie § 9 ust. 2 statutu Spółki, zmienia skład Rady Nadzorczej w ten sposób, że powołuje w jej skład Barbarę Edytę Sissons. ----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 113 730 995 akcji stanowiących 80,43 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 113 730 995 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 113 730 995 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

Wobec braku chętnych do zabrania głosu, jak też zgłoszonych wniosków, przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad. -----

Do punktu 16 porządku obrad:-----

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