

AKT NOTARIALNY

Osiemnastego lipca roku dwa tysiące trzynastego w mojej obecności, asesora notarialnego Anny Orkusz, dokonującej czynności w zastępstwie notariusza w Warszawie Adama Suchty, w prowadzonej także przez zastępowanego notariusza kancelarii 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 spisałam 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 akcji serii O oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii O; -----
7. podjęcie uchwały o (i) widelkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, (ii) wyłączeniu w całości prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji, które zostaną wyemitowane w związku z widelkowym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki, (iv) zmianie statutu spółki;-----
8. podjęcie uchwały o dematerializacji akcji serii O; -----
9. podjęcie uchwały o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu; -----
10. podjęcie uchwały o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii O 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; -----
11. podjęcie uchwały o upoważnieniu rady nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki; -----
12. sprawy bieżące;-----
13. 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 18 lipca 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 94 824 601 akcji stanowiących 67,06 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 94 824 601 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 94 824 601 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 94 824 601 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 67,06 % 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 18 lipca 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 akcji serii O oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii O; -----
 7. podjęcie uchwały o (i) widełkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, (ii) wyłączeniu w całości prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji, które zostaną wyemitowane w związku z widełkowym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki, (iv) zmianie statutu spółki; -----
 8. podjęcie uchwały o dematerializacji akcji serii O;-----
 9. podjęcie uchwały o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;-----
 10. podjęcie uchwały o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii O 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; -----
 11. podjęcie uchwały o upoważnieniu rady nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki;-----
 12. sprawy bieżące; -----
 13. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.-----

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 94 824 601 akcji stanowiących 67,06 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 94 824 601 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 94 824 601 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 akcji serii O oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii O. -----

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 18 lipca 2013 r.

o (i) widelkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, (ii) wyłączeniu w całości prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji, które zostaną wyemitowane w związku z widelkowym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki, (iv) zmianie statutu spółki

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr 1 podjętej przez zarząd spółki w dniu 19 czerwca 2013 r. w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza w Warszawie Adama Suchtę za Repertorium A numer 11612/2013 o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmianie statutu, która to uchwała stanowi: (i) w § 1 o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 000 (jeden tysiąc) złotych i nie większą niż 7 500 000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych, (ii) w § 2 o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 000 (jeden tysiąc) złotych i nie większą niż 900 000 (dziewięćset tysięcy) złotych, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia niniejszym: -----
 - w przypadku dojścia do skutku emisji akcji serii M oraz N zgodnie z postanowieniami wyżej powołanej uchwały zarządu spółki z dnia 19 czerwca 2013 r. oraz zarejestrowania przez sąd rejestrowy wynikającej z przedmiotowej uchwały zmiany statutu, podwyższyć kapitał zakładowy spółki z kwoty nie niższej niż 14 142 025,60 (czternaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia pięć i sześćdziesiąt setnych) złotych i nie wyższej niż 22 540 025,60 (dwadzieścia dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy dwadzieścia pięć i sześćdziesiąt setnych) złotych do kwoty nie niższej niż 15 142 025,60 (piętnaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia pięć i sześćdziesiąt setnych) złotych i nie wyższej niż 30 540 025,60 (trzydzieści milionów pięćset czterdzieści tysięcy dwadzieścia pięć i sześćdziesiąt setnych) złotych, tj. o kwotę nie niższą niż 1 000 000 (jeden milion) złotych i nie wyższą niż 8 000 000 (osiem milionów) złotych poprzez emisję nie mniej niż 10 000 000 (dziesięć milionów) i nie więcej niż 80 000 000 (osiemdziesiąt milionów) nowych akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
 - w przypadku niedojścia do skutku emisji akcji serii M oraz N zgodnie z postanowieniami wyżej powołanej uchwały zarządu spółki z dnia 19 czerwca 2013 r. lub/oraz niezarejestrowania przez sąd rejestrowy wynikającej z przedmiotowej uchwały zmiany statutu, podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 14 140 025,60 (czternaście milionów sto czterdzieści tysięcy dwadzieścia pięć i sześćdziesiąt setnych) złotych do kwoty nie niższej niż 15 140 025,60 (piętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy dwadzieścia pięć i sześćdziesiąt setnych) złotych i nie wyższej niż 22 140 025,60 (dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści tysięcy

dwadzieścia pięć i sześćdziesiąt setnych) złotych, tj. o kwotę nie niższą niż 1 000 000 (jeden milion) złotych i nie wyższą niż 8 000 000 zł (osiem milionów) złotych poprzez emisję nie mniej niż 10 000 000 (dziesięć milionów) i nie więcej niż 80 000 000 (osiemdziesiąt milionów) nowych akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami. -----
3. Nowe akcje serii O są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
4. Akcje serii O zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
5. Zarząd upoważniony jest, za zgodą rady nadzorczej, do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji serii O. -----
6. W interesie spółki nadzwyczajne walne zgromadzenie pozbawia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w odniesieniu do akcji serii O. -----
7. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akceptuje wnioski płynące z opinii zarządu na temat wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do akcji serii O oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii O, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Przyznanie zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji serii O uzasadnione jest ewentualną potrzebą elastycznego pozyskania finansowania dla spółki. -----
8. Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że objęcie nowych akcji serii O nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 99 osób. Upoważnia i zobowiązuje się zarząd do wyznaczenia i sporządzenia listy osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii O. -----
9. Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że zawarcie pomiędzy spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna umów o objęcie akcji serii O, w trybie art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie wcześniej niż w dniu podjęcia niniejszej uchwały i nie później niż do dnia 30 września 2013 r. -----
10. Wszystkie akcje serii O uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2013, to jest od dnia 1 stycznia 2013 r. -----
11. Nadzwyczajne walne zgromadzenia postanawia upoważnić i zobowiązać zarząd do: -----
 - a) zawarcia umów o objęcie akcji serii O w drodze subskrypcji prywatnej; -----

- b) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii O;-----
- c) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym powinno się zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych; -----
- d) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej uchwały. -----

§ 2

W związku z widełkowym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki, dokonuje się 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: -----

- w przypadku dojścia do skutku emisji akcji serii M oraz N zgodnie z postanowieniami uchwały podjętej przez zarząd spółki w dniu 19 czerwca 2013 r. w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza w Warszawie Adama Suchtę za Repertorium A numer 11612/2013 o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmianie statutu oraz zarejestrowania przez sąd rejestrowy wynikającej z przedmiotowej uchwały zmiany statutu, § 3 ust. 1 statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----

§ 3

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 15.142.025,60 zł (piętnaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 30.540.025,60 zł (trzydzieści milionów pięćset czterdzieści tysięcy dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 151.420.256 (sto pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 305.400.256 (trzysta pięć milionów czterysta tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) akcji, w tym:-----*
 - a) *2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
 - b) *950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*

- c) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- d) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- e) 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- f) 3.970.303 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- g) 50.282.929 (pięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- h) 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- i) 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- j) 2.327.024 (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,--
- k) nie mniej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- l) nie mniej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- l) nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) i nie więcej niż 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
- w przypadku zaś niedojścia do skutku emisji akcji serii M oraz N zgodnie z postanowieniami uchwały podjętej przez zarząd spółki w dniu 19 czerwca 2013 r. w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza w Warszawie Adama Suchtę za Repertorium A numer 11612/2013 o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmianie statutu lub/oraz niezarejestrowania przez sąd rejestrowy wynikającej z przedmiotowej uchwały zmiany statutu, § 3 ust. 1 statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----

§ 3

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 15.140.025,60 zł (piętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 22.140.025,60 zł (dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści tysięcy dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 151.400.256 (sto pięćdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 221.400.256 (dwieście dwadzieścia jeden milionów czterysta tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) akcji, w tym: -----*
- a) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
 - b) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
 - c) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
 - d) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
 - e) 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
 - f) 3.970.303 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
 - g) 50.282.929 (pięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
 - h) 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
 - i) 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
 - j) 2.327.024 (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, --*
 - k) nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) i nie więcej niż 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana statutu wynikająca z niniejszej uchwały wymaga dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 94 824 601 akcji stanowiących 67,06 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 94 824 601 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 94 824 601 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 18 lipca 2013 r.
o dematerializacji akcji serii O

- "1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji serii O, 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 akcji serii O 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 94 824 601 akcji stanowiących 67,06 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 94 824 601 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 94 824 601 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 18 lipca 2013 r.

o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

- "1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji serii O do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji serii O 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 94 824 601 akcji stanowiących 67,06 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 94 824 601 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 94 824 601 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 18 lipca 2013 r.**

**o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii O 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 serii O 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 serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji serii O 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 94 824 601 akcji stanowiących 67,06 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 94 824 601 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 94 824 601 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

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

**Uchwała nr 8
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z 18 lipca 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 94 824 601 akcji stanowiących 67,06 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 94 824 601 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 94 824 601 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

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

Do punktu 13 porządku obrad:-----

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