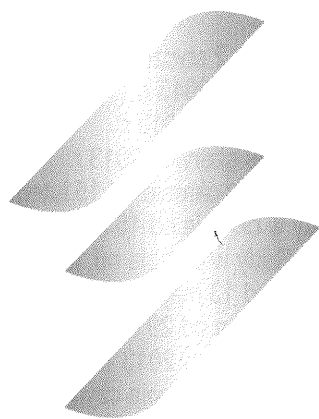




SILVA

CAPITAL GROUP S.A.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SILVA CAPITAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z DZIAŁALNOŚCI RADY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

Warszawa, 11 czerwca 2014 r.

Rada Nadzorcza Silva Capital Group S.A. działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków, a kadencja poszczególnych członków trwa pięć lat.

1. Skład Rady Nadzorczej w 2013 roku

W 2013 roku Rada Nadzorcza Silva Capital Group S.A. działała w składzie:

1. Robert Mikulski – wiceprzewodniczący Rady do 2 stycznia 2013 r., od 2 stycznia 2013 r. przewodniczący Rady
2. Jacek Mamot – przewodniczący Rady do 2 stycznia 2013 r.
3. Jacek Ślotała – członek Rady do 15 lutego 2013 r.
4. Wojciech Fibak – członek Rady do 15 lutego 2013 r.
5. Paweł Narkiewicz – członek Rady do 29 czerwca 2013 r.
6. Sylwia Leśniak-Paduch – członek Rady w okresie od 15 lutego 2013 r. do 13 maja 2013 r.
7. Jarosław Kozłowski – członek Rady w okresie od 15 lutego 2013 r. do 2 lipca 2013 r.
8. Karina Wściubiak-Hankó – członek Rady w okresie od 15 lutego 2013 r. do 16 grudnia 2013 r.
9. Przemysław Czichon – członek Rady od 13 maja 2013 r.
10. Barbara Sissons – członek Rady w okresie od 29 czerwca 2013 r. do 18 listopada 2013 r.
11. Łukasz Bartczak – członek Rady od 23 lipca 2013 r. (w okresie od 30 sierpnia 2013 r. do 30 listopada czasowo delegowany przez Radę do wykonywania czynności wiceprezesa Zarządu Spółki)
12. Paweł Miller – członek Rady od 2 grudnia 2013 r.

Na koniec 2013 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

1. Robert Mikulski – przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Przemysław Czichon – członek Rady Nadzorczej
3. Paweł Miller – członek Rady Nadzorczej
4. Łukasz Bartczak – członek Rady Nadzorczej

W okresie do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej uległ zmianie. W dniu:

- 4 marca 2014 roku rezygnację złożył Łukasz Bartczak,
- 21 marca 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SCG S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Jarosława Chrzanowskiego i Roberta Rafała,
- 11 czerwca 2014 r. Robert Rafał złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

1. Robert Mikulski – przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Przemysław Czichon – członek Rady Nadzorczej
3. Paweł Miller – członek Rady Nadzorczej
4. Jarosław Chrzanowski – członek Rady Nadzorczej

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2013 roku

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, odbyła w okresie sprawozdawczym 10 posiedzeń, w trakcie których podjęła 14 uchwał oraz zajmowała stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenia odbywały się w Warszawie, w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzone były protokoły, które, wraz z pozostałą dokumentacją Rady, przechowywane są w siedzibie Spółki.

3. Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą Silva Capital Group S.A. w roku 2013

1. Uchwała nr 1/01/2013 z dnia 2 stycznia 2013 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego spółki Silva Capital Group S.A.
2. Uchwała nr 1/02/2013 z dnia 21 lutego 2013 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
3. Uchwała nr 1/05/2013 z dnia 13 maja 2013 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
4. Uchwała nr 1/06/2013 z dnia 19 czerwca 2013 w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie

akcjonariuszy prawa poboru w całości akcji serii M, które będą wyemitowane celem podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 7.500.000,00 złotych.

5. Uchwała nr 2/06/2013 z dnia 19 czerwca 2013 w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w całości akcji serii N, które będą wyemitowane celem podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 900.000,00 złotych.
6. Uchwała nr 1/07/2013 z dnia 23 lipca 2013 w sprawie powołania w drodze kooptacji Łukasza Bartczaka na członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Uchwała nr 2/07/2013 z dnia 24 lipca 2013 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii O.
8. Uchwała 1/08/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania porównywalności historycznych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych za lata 2010 – 2012 spółki Silva Capital group S.A.
9. Uchwała nr 2/08/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 w sprawie delegowania Łukasza Bartczaka – członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki Silva Capital Group S.A.
10. Uchwała nr 3/08/2013 z dnia 31 sierpnia 2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zarządu Silva Capital Group S.A.
11. Uchwała nr 1/12/2013 z dnia 2 grudnia 2013 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
12. Uchwała nr 2/12/2013 z dnia 2 grudnia 2013 w sprawie odwołania Prezesa Zarządu i jednocześnie powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu.
13. Uchwała nr 3/12/2013 z dnia 2 grudnia 2013 w sprawie powołania Prezesa Zarządu.
14. Uchwała nr 4/12/2013 z dnia 2 grudnia 2013 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady do podpisania z Prezesem Zarządu umów określających warunki wynagrodzenia.

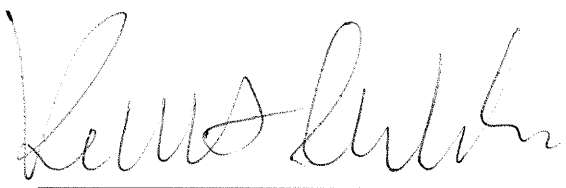
4. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza Silva Capital Group S.A. w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zgodnie ze swoimi kompetencjami analizowała wyniki finansowe oraz dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej Spółki.

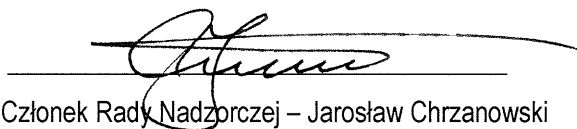
Rada Nadzorcza sprawując nadzór nad Spółką, na każdym posiedzeniu przyjmowała informacje Zarządu o bieżącej działalności Spółki oraz jej działalności inwestycyjnej.

W grudniu 2013 r. Rada przyjęła do wiadomości założenia przemian, które Zarząd zamierza wdrożyć w Spółce, i które mają być „nowym otwarciem” SILVA Capital Group S.A., określającym, między innymi, wizję i kierunki rozwoju, kluczowe obszary działalności, aspiracje finansowe, sposób finansowania inwestycji, kamienie milowe w realizacji strategii oraz politykę dywidendową Spółki.

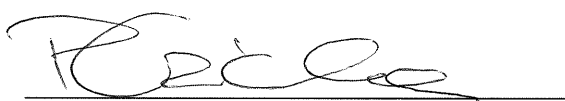
Rada Nadzorcza ocenia, że w roku 2013 prawidłowo wywiązała się ze swoich obowiązków.



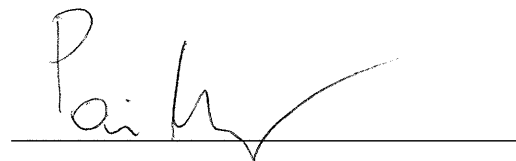
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Robert Mikulski



Członek Rady Nadzorczej – Jarosław Chrzanowski



Członek Rady Nadzorczej – Przemysław Czichon



Członek Rady Nadzorczej – Paweł Miller