

Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Łukasza Bartczaka.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Dariusz Zych stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło udział 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,8 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiem dziesiętnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Łukasz Bartczak przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządził listę obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze spółki dysponujący w sumie 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki i tylu samymi głosami na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 59,8 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiem dziesiętnych procenta) kapitału zakładowego, przy czym ogólna liczba akcji/głosów w kapitale zakładowym Spółki wynosi 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy). -----

Przewodniczący oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - stosownie do art. 402¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Do pkt 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje 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 liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia; -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; ----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013; -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013; -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013; -----
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013; -----
- 10a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych; -----
11. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. -----
 - 2) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital

Group S.A. za rok obrotowy 2013. -----

12. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2013; -----
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki; -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło udział 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,8 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiem dziesiętnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Do pkt 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 3/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia Łukaszowi Bartczakowi.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło udział 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,8 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiem dziesiętnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Do pkt 6-8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 4/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i art. 393 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,8 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiem dziesiętnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 111.378.195 (sto jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 51.942.271 (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok
obrotowy 2013.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i art. 393 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Silva Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składa się między innymi: ---

- 1) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 13.104.345,43 zł (trzyście milionów sto cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych i czterdzieści trzy grosze) -----
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 27.097.478,32 zł (dwadzieścia siedem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt

osiem złotych i trzydzieści dwa grosze). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,8 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiem dziesiętnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 111.378.195 (sto jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 51.942.271 (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Do pkt 9-11 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu przedłożonym przez Akcjonariusza Cezarego Waczków:-----

Uchwała nr 6/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.

§ 1

Oznaczenie rewidenta ds. szczególnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Silva Capital Group S.A. (dalej także jako „**Spółka**”), działając na podstawie artykułu 84 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powołuje:-----

BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, numer KRS: 0000293339, na rewidenta do spraw szczególnych. -----

§ 2

Przedmiot i zakres badania

Przedmiot i zakres badania prowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych obejmuje: ----

1. Prawdliwość sporządzenia sprawozdania finansowego za 2012 i 2013 r. oraz I kwartał 2014 r. w tym prawidłowość wyceny operacji kapitałowych dokonywanych przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową w 2012 i 2013 r., i w I kwartale 2014 r. -----
2. Prawdliwość wyceny majątku przeniesionego do spółek Netmedium Capital sp. z o.o. i Netmedium Investment sp. z o.o. oraz zasadność dokonania tychże transakcji, a także określenie poziomu zysków/strat osiągniętych na tych operacjach przez Silva Capital Group S.A. Badanie winno objąć okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2014 r. -----
3. Przeanalizowanie operacji nabycia i zbycia akcji, udziałów, obligacji i praw rzeczowych także tych nad którymi Spółka utraciła kontrolę w całości lub części ze wskazaniem ceny zbycia oraz charakteru transakcji. Badanie winno objąć okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2014 r. -----
4. Weryfikację prawidłowości sporządzenia umów kredytowych lub umów pożyczek zawartych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2014 r., których stroną była Spółka z uwzględnieniem adekwatności poziomu zabezpieczeń. -----
5. Weryfikację poręczeń oraz zastawów dokonanych przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2014 r.-----

§ 3

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić rewidentowi

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia lub przygotowania rewidentowi do spraw szczególnych: -----

- 1) dokumentacji analitycznej za 2012 i 2013 r. oraz I kwartał 2014 r. umożliwiającej sprawdzenie pod kątem poprawności sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych Spółki oraz Grupy Kapitałowej, -----
- 2) umów handlowych zawartych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2014 r., których stroną była lub jest Spółka, lub które tworzą lub tworzyły zobowiązanie lub uprawnienie dla Spółki, w szczególności umów dotyczących nabycia, zbycia, przeniesienia akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, -----
- 3) dokumentów umów kredytowych lub umów pożyczek zawartych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2014 r., których stroną była Spółka, -----
- 4) dokumentów dotyczących kontroli i postępowań kontrolnych przeprowadzonych przez władze skarbowe w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2014 r., -----
- 5) protokołów posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwał podejmowanych poza tymi posiedzeniami oraz do innych dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Spółki, a w

opinii rewidenta ds. szczególnych konieczne są do prawidłowego wykonania powierzonego mu zadania obejmujących okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2014 r.,-----

6) zakładowego planu kont i polityki rachunkowości,-----

7) posiadanej przez Spółkę dokumentacji dotyczącej zatrudnienia członków Zarządu Spółki w Spółce i poza Spółką, w tym umów o pracę lub innych umów stanowiących podstawę zatrudnienia, a także dotyczących ich wynagrodzeń, miejsca wykonywania pracy, czasu pracy na rzecz Spółki i innych podmiotów. -----

2. Członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki zobowiązani są do udzielania odpowiedzi i wszelkich wyjaśnień rewidentowi ds. szczególnych oraz osobom przybranym przezeń do pomocy.

§ 4

Termin rozpoczęcia badania

1. Walne Zgromadzenie ustala iż rewident ds. szczególnych rozpocznie badanie w zakresie określonym powyżej niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----

2. Walne Zgromadzenie ustala termin wykonania badania przez rewidenta ds. szczególnych na 60 dni od dnia przekazania rewidentowi wszystkich niezbędnych dokumentów do sporządzenia raportu z badania. -----

§ 5

Koszty badania

Koszty badania przeprowadzonego przez rewidenta ds. szczególnych poniesie Spółka, zgodnie z fakturą przedstawioną przez rewidenta ds. szczególnych, wystawioną na podstawie uzgodnień z Zarządem Spółki. -----

§ 6

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,8 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 51.942.271 (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- „przeciw” oddano 111.378.195 (sto jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) głosów, -----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 7/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2013.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu Silva Capital Group Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,8 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiem dziesiątych) kapitału zakładowego, z których oddano 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 111.378.195 (sto jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 15.467.774 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) głosów, -----
- wstrzymało się 36.474.497 (trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva
Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Silva Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składa się m.in.: -----

- 1) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14.685.831,18 zł (czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i osiemnaście groszy) oraz -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 34.020.757,12 zł. (trzydzieści cztery miliony dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych i dwanaście groszy). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,8 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiem dziesiętnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 111.378.195 (sto jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 15.467.774 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) głosów, -----
- wstrzymało się 36.474.497 (trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----

- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Do pkt 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: ----

Uchwała nr 9/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i § 17 lit. f Statutu Spółki postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 27.097.478,32 zł (dwadzieścia siedem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dwa grosze), z zysków osiągniętych w latach przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,8 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiem dziesiętnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 111.378.195 (sto jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 51.942.271 (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ze względu na ograniczenia czasowe w dniu dzisiejszym oraz z uwagi na fakt, iż do chwili obecnej nie otrzymał informacji dotyczących zgody kandydatów na Członków Rady Nadzorczej niezbędnej do podjęcia uchwał objętych dalszym porządkiem obrad,

zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu następującym:-----

Uchwała nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 408 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, postanawia, zarządzić przerwę w obradach do dnia 14 lipca 2014 roku. -----
Obrady Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 14 lipca 2014 roku o godzinie 12.00 w dotychczasowym miejscu obrad, czyli w Warszawie przy ulicy Klimczaka numer 5, lokal numer 85.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 59,8 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiem dziesiętnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 163.320.466 (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 111.378.195 (sto jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 51.942.271 (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----