

Do punktu 13 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 14 lipca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Silva Capital Group Spółka Akcyjna z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie 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 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 147.852.692 (sto czterdzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 15.467.774 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) głosów,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 14 lipca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Gbiorczykowi z wykonywania przez
niego obowiązków Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki udziela absolutorium Adamowi Gbiorczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 2 grudnia 2013 roku i Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 2 do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 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,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 14 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Bartczakowi z wykonywania przez

**niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki udziela absolutorium Łukaszowi Bartczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 30 sierpnia do 30 listopada 2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 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,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 14 lipca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Wantole z wykonywania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia

15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki udziela absolutorium Krzysztofowi Wantole z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 2 do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 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) głosy, -----
- wstrzymało się 36.474.497 (trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Do pkt 15 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 15/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 14 lipca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Mikulskiemu z wykonywania przez
niego obowiązków Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki**

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia

15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, udziela absolutorium Robertowi Mikulskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 do 2 stycznia 2013 roku i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.-

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 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 16/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 14 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Mamotowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, udziela absolutorium Jackowi Mamotowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 do 2 stycznia 2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 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 17/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 14 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Ślotała z wykonywania przez niego

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, udziela absolutorium Jackowi Ślotała z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 15 lutego 2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 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 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 18/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 14 lipca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Fibakowi z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, udziela absolutorium Wojciechowi Fibakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 15 lutego 2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 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 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 19/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 14 lipca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Narkiewiczowi z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, udziela absolutorium Pawłowi Narkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 29 czerwca 2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 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 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 14 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sylwii Leśniak - Paduch z wykonywania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, udziela absolutorium Sylwii Leśniak - Paduch z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 15 lutego do 13 maja 2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 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 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 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 14 lipca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kozłowskiemu z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, udziela absolutorium Jarosławowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 15 lutego do 2 lipca 2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 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 22/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 14 lipca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Karinie Wściubiak - Hankó z wykonywania przez
nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, udziela absolutorium Karinie Wściubiak - Hankó z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 15 lutego do 16 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 111.378.196 (sto jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 51.942.270 (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt) głosów,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 23/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 14 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Czichon wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, udziela absolutorium Przemysławowi Czichon z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 13 maja do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 147.852.692 (sto czterdzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 15.467.774 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) głosy,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 24/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 14 lipca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Sissons z wykonywania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, udziela absolutorium Barbarze Sissons z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca do 18 listopada 2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 111.358.195 (sto jedenaste milionów trzysta pięćdziesiąt 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 25/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 14 lipca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Bartczakowi z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, udziela absolutorium Łukaszowi Bartczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23 lipca do 30 sierpnia 2013 roku i od 1 do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 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 26/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 14 lipca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Millerowi z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, udziela absolutorium Pawłowi Millerowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 2 do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 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 zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu następującym:--

Uchwała nr 27/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 14 lipca 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 21 lipca 2014 roku. ---
Obrady Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 21 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 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.-----