

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 dziesiętnych) 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.-----

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 jedenaste 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 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 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 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 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 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 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 jedenaście 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.-----

Do punktu 16 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 28/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 21 lipca 2014 roku

**w sprawie połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki oraz
upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji
Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. g Statutu Spółki, z uwagi na fakt iż: -----

- akcje Spółki mają niską wartość nominalną, -----
- notowania akcji Spółki na rynku NewConnect mają zapewnić prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione, -----
- zaistniała sytuacja nie jest korzystna dla Spółki oraz dla interesów wszystkich akcjonariuszy, ponieważ niekorzystanie przekłada się na wycenę akcji Spółki, -----

oraz celem zadośćuczynienia wymogom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który negatywnie ocenił funkcjonowanie tzw. spółek „groszowych“, podejmuje uchwałę następującej treści: -----

§ 2

1. Wszystkie akcje Spółki, oznaczone dotychczas literami „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „G”, „H”, „I”, „J”, „K”, „O”, „M” to jest łącznie 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 27.310.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy), łączy się w jedną serię oznaczoną literą „A1”. -----

2. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki serii A1 z kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy), do kwoty 10,00 zł (dziesięć złotych) bez jednoczesnej zmiany wysokości kapitału zakładowego

Spółki. -----

3. Stosunek wymiany ustalono na 100:1. -----

4. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki, z liczby 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy), do liczby 2.731.000 (dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy), czyli przez połączenie każdych stu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych). -----

5. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosząca 27.310.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy), nie ulega zmianie w wyniku scalenia akcji Spółki. -----

§ 3

1. W przypadku, gdyby przy scalaniu akcji Spółki doszło do powstania niedoborów scaleniowych tj. takiej liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), które zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany 100:1, nie przekładają się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące niedobory scaleniowe, akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej, kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Green Pear Spółka Akcyjna.

2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Green Pear Spółka Akcyjna, na podstawie umowy z dnia 15 czerwca 2014 roku, zawartej pomiędzy Spółką a Green Pear Spółka Akcyjna, na mocy której Green Pear Spółka Akcyjna zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce odpłatnie za wynagrodzeniem w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) netto za każdą akcję na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), dalej „Umowa”. -----

3. Umowa została zawarta z zastrzeżeniem, że łączna liczba akcji przyznana akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące niedobory scaleniowe nie może przekraczać 1000 (jeden tysiąc) nowych akcji o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) oraz pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku 100:1 i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki, a także zarejestrowania zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego (w rozumieniu § 4 niniejszej uchwały) ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW). -----

4. W wyniku scalenia akcji Spółki, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w Dniu Referencyjnym niedobory scaleniowe tj. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie od 1 (jednej) do 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania – w zamian za akcje stanowiące niedobory scaleniowe – jednej akcji o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych). -----

5. Uprawnienie Green Pear Spółka Akcyjna, o których mowa w ust. 4, tj. uprawnienie do otrzymania w zamian za posiadane w Dniu Referencyjnym akcje Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcji o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, ulegnie zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która okaże się niezbędna do likwidacji powstałych niedoborów scaleniowych. -----

6. Gdyby okazało się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w sposób określony w ustępach poprzedzających nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki nie dochodzi do skutku. -----

§ 4

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzania procesu scalenia akcji Spółki, a w szczególności do: -----

- a) wyznaczenia dnia, według którego zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scaleniem akcji, zostaną wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych („**Dzień Referencyjny**”), -----
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, -----
- c) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, -----
- d) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu o dostosowanie stanu posiadanych akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno lub wielokrotność liczby sto, -----
- e) podjęcie niezbędnych czynności w celu zarejestrowania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 5

1. Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A., w związku ze scaleniem akcji, o którym mowa w paragrafach poprzedzających, zmienia Statut w ten sposób, że dotychczasowy § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe brzmienie: -----

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.310.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2.731.000 (dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.*” -----

2. Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. w związku ze scaleniem akcji, o którym mowa w paragrafach poprzedzających, zmienia Statut w ten sposób, że dotychczasowy § 3a ust. 1, ust. 2, ust. 7 i ust. 8, otrzymują następujące brzmienie: -----

„1. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.080.000 zł (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz w drodze emisji nie więcej niż 200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.* -----

2. *Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 12 sierpnia 2011 r. oraz przyznanie uprawnienia do objęcia akcji serii L posiadaczom Obligacji Zamiennych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 15 lutego 2013 r., zmienionej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 13 maja 2013 r.* -----

7. *Akcje serii F obejmowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą opłacane gotówką, w pełnej wysokości. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych).* -----

8. *Akcje serii L obejmowane w drodze warunkowego podwyższenia zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji serii D na akcje serii L. Cena emisyjna akcji serii L wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).”* -----

§ 6

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

§ 7

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

Łukasz Bartczak działający za akcjonariusza Green Pear Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stosownie do art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych zażądał zarządzenia głosowania tajnego.

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) głosów, -----
- „przeciw” oddano 15.467.774 (piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktu 17 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 29/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 21 lipca 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek powołuje do składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Mirosława Reka.-----

§ 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 30/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 21 lipca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek powołuje do składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Misilo. -----

§ 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 jednaście 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 punktu 18 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. ----