

**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 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 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.-----

Akcjonariusz Cezary Waczków działając w imieniu własnym, za akcjonariusza Fundację Św. Krzysztofa - Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Samochodowych oraz jako pełnomocnik w imieniu akcjonariusza Pawła Wodeckiego oświadczył, iż ze wszystkich reprezentowanych na niniejszym Zgromadzeniu akcji głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały numer 12/2014 i zażądał zaprotokółowania sprzeciwu. -----

**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 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 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.-----

Akcjonariusz Cezary Waczków działając w imieniu własnym, za akcjonariusza Fundację Św. Krzysztofa - Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Samochodowych oraz jako pełnomocnik w imieniu akcjonariusza Pawła Wodeckiego oświadczył, iż ze wszystkich reprezentowanych na niniejszym Zgromadzeniu akcji głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały numer 13/2014 i zażądał zaprotokółowania sprzeciwu. -----

**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 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 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.-----

Akcjonariusz Cezary Waczków działając w imieniu własnym, za akcjonariusza Fundację Św. Krzysztofa - Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Samochodowych oraz jako pełnomocnik w imieniu akcjonariusza Pawła Wodeckiego oświadczył, iż ze wszystkich reprezentowanych na niniejszym Zgromadzeniu akcji głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały numer 14/2014 i zażądał zaprotokółowania sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 28/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Silva Capital Group S.A.**  
**z dnia 14 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. -----

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 uprawnień 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 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 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.-----

Akcjonariusz Cezary Waczków działając w imieniu własnym, za akcjonariusza Fundację Św. Krzysztofa - Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Samochodowych oraz jako pełnomocnik w imieniu akcjonariusza Pawła Wodeckiego oświadczył, iż ze wszystkich reprezentowanych na niniejszym Zgromadzeniu akcji głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały numer 28/2014 i zażądał zaprotokółowania sprzeciwu. -----