

Uchwała nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Silva Capital Group S.A.
z dnia 2 września 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dariusza Zycha.

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

- w głosowaniu wzięło udział 115.620.269 (sto piętnaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 42,3 % (czterdzieści dwa całe i trzy dziesiątne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 115.620.269 (sto piętnaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 115.620.269 (sto piętnaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Dariusz Zych przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządził listę obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze spółki dysponujący w sumie 115.620.269 (sto piętnaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji w kapitale zakładowym Spółki i tylu samymi głosami na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 42,3 % (czterdzieści dwa całe i trzy dziesiątne procent) 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 Nadzwyczajnego 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 punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:--

Uchwała nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Silva Capital Group S.A.
z dnia 2 września 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki; -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 115.620.269 (sto piętnaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 42,3 % (czterdzieści dwa całe i trzy dziesiąte procent) kapitału zakładowego, z których oddano 115.620.269 (sto piętnaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 115.620.269 (sto piętnaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) głosów, -----

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

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:--

Uchwała nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Silva Capital Group S.A.
z dnia 2 września 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne 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 Dariuszowi Zychowi.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 115.620.269 (sto piętnaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 42,3 % (czterdzieści dwa całe i trzy dziesiątne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 115.620.269 (sto piętnaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, --
- „za” przyjęciem uchwały oddano 115.620.269 (sto piętnaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 4/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Silva Capital Group S.A.

z dnia 2 września 2014 roku

zmieniająca uchwałę 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 3 ust. 2 *Uchwały Nr 28/2014 – „w sprawie połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki”* - podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 lipca 2014 roku, zaprotokołowanej aktem notarialnym, sporządzonym przez czyniącego notariusza i zarejestrowanym w Repertorium A za numerem 397/2014, w ten sposób, że: -----

Dotychczasową treść § 3 ust. 2 w brzmieniu następującym:-----

„§ 3 ust. 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”.”

zastępuje się w następujący sposób:-----

„§ 3 ust. 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 wszystkie akcje 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”. -----

§ 2

Pozostałe zapisy *Uchwały Nr 28/2014 „w sprawie połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki”* z dnia 21 lipca 2014 roku pozostają bez zmian.-----

§ 3

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 115.620.269 (sto piętnaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 42,3 % (czterdzieści dwa całe i trzy dziesiątne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 115.620.269 (sto piętnaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 100.278.195 (sto milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 15.342.074 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt cztery) głosy, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Akcionariusz Cezary Waczków działając w imieniu własnym oraz za akcjonariusza Fundację Św. Krzysztofa - Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Samochodowych oświadczył, iż ze wszystkich reprezentowanych na niniejszym Zgromadzeniu akcji głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały numer 4/2014 i zażądał zaprotokółowania sprzeciwu.

Katarzyna Bala działając jako pełnomocnik Akcjonariusza - spółki pod firmą Green Pear Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż zgodnie z treścią art. 415 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych wyraża zgodę na podjęcie powyższej uchwały nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Silva Capital Group S.A. z dnia 2 września 2014 roku „zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia akcji w

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 02 września 2014 r.
i zamknięcie posiedzenia

jedną serię, scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki”.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

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