

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

scaleniovych 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 dziesiętne 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.-----

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

