

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silva Capital Group S.A. w brzmieniu:

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 2014;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2014;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
 - 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2014;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014;
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2014;
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014;
 - 2) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2014;
12. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2014;
13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki;
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia i w jej skład powołuje następujące osoby:

- 1) Panią/Pana [_ _];
- 2) Panią/Pana [_ _];
- 3) Panią/Pana [_ _];

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Silva Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., na które składa się m.in.

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 3.229.038,95 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) oraz
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 10.039.628,73 zł (słownie: dziesięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu Silva Capital Group Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A.
za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Silva Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., na które składa się m.in.:

- skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.172.388,06 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych i sześć groszy)

oraz

- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 9.527.004,76 zł. (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeks spółek handlowych i § 17 lit. f Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 10.039.628,73 zł (słownie: dziesięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), z zysków osiągniętych w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 397 Kodeks spółek handlowych, w związku z faktem, że bilans Spółki wykazuje łączną stratę za rok 2014 i lata poprzednie przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej Silva Capital Group Spółka Akcyjna z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Gbiorczykowi z wykonywania przez niego
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Gbiorczykowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Zychowi z wykonywania przez niego obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Zychowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Bartczakowi Członkowi Rady Nadzorczej
oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu z wykonywania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Bartczakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Wantole z wykonywania przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Wantole z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Mikulskiemu z wykonywania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Mikulskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Czichonowi z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Przemysławowi Czichonowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Barczakowi z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Barczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rafał z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rafał z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Millerowi z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Millerowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Rekowi z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Rekowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Misio z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Misio z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Gajewskiemu z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mariuszowi Gajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Chrzanowskiemu z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Chrzanowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 9 pkt. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.