

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SILVA CAPITAL GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

- identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- oddanie głosu,
- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały podejmowanej na Walnym Zgromadzeniu („WZA”) poprzez zaznaczenie znakiem „x” odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Ponadto, w przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Silva Capital Group S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

W związku z tym, instrukcja głosowania nie musi być przekazana Silva Capital Group S.A. lub Przewodniczącemu WZA.

Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu WZA najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący informuje WZA Silva Capital Group S.A. o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu WZA.

Silva Capital Group S.A. zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

DO:

(imię i nazwisko/firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko/firma/nazwa akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie,
zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 roku, godzina 12:00,
w Kancelarii Notarialnej Maciej Wiliński w Warszawie przy ulicy Klimczaka 5 lok. 85, 02-797 Warszawa

**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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**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, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej;
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

**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, uchwala 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**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, uchwała 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**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 sprawozdania finansowego 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**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, uchwała 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**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, uchwała 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**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, uchwała 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**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, uchwała 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**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. 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Misiło 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 Misiło z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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, uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

(podpis akcjonariusza)

....., dnia [] [] 2015 roku