

Uchwała numer 1/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Łukasza Bartczaka.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Łukasz Bartczak stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Łukasz Bartczak przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządził listę obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze spółki dysponujący w sumie 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcjami w kapitale zakładowym Spółki i tyloma samymi głosami na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych 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 Zwyczajnego 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 numer 2/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne 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. 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: -----

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015 r.
i zamknięcie posiedzenia

- 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. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia 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 numer 3/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne 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 Łukaszowi Bartczakowi-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktów 6-8 porządku obrad:-----

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

Uchwała numer 4/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i art. 393 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks 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 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 57.936.268 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- „przeciw” oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała numer 5/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i art. 393 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu

sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Silva Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się między innymi: -----

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

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 57.936.268 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- „przeciw” oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktów 9-11 porządku obrad: -----

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

Uchwała numer 6/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za
rok obrotowy 2014.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks 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 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 57.936.268 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- „przeciw” oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała numer 7/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Silva Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się m.in.: -----

- 1) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.172.388,06 zł (sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych i sześć groszy) oraz,-----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 9.527.004,76 zł. (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy).-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 57.936.268 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- „przeciw” oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: --

Uchwała numer 8/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i § 17 lit. f Statutu Spółki postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 10.039.628,73 zł (dziesięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), z zysków osiągniętych w latach przyszłych. -----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 57.936.268 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- „przeciw” oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: --

Uchwała numer 9/VI/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
o dalszym istnieniu Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 roku 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 postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 57.936.268 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

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

Uchwała numer 10/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych 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 w dniu podjęcia. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 57.936.268 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- „przeciw” oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

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

Uchwała numer 11/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Gbiorczykowi z wykonywania przez

niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 roku. -----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 57.936.268 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- „przeciw” oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała numer 12/ VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Zychowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 Dariuszowi Zychowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 roku. -----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 57.936.268 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- „przeciw” oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała numer 13/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Wantole z wykonywania przez niego

obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 2014 roku. -----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 57.936.268 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- „przeciw” oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała numer 14/VI/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium 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 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 wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 roku. -----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 57.936.268 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- „przeciw” oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

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

Uchwała numer 15/ VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Mikulskiemu z wykonywania przez

niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 Robertowi Mikulskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku. -----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 57.936.268 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- „przeciw” oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała numer 16/ VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Czichonowi z wykonywania przez

niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 Przemysławowi Czichonowi z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 57.936.268 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- „przeciw” oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała numer 17/ VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Bartczakowi z wykonywania przez

niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku. -----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 57.936.268 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- „przeciw” oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała numer 18/ VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Rafał z wykonywania przez niego

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 Robertowi Rafał z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku. -----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 57.936.268 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- „przeciw” oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała numer 19/ VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Millerowi z wykonywania przez niego

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 Pawłowi Millerowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku. -----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których

- oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 57.936.268 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
 - „przeciw” oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
 - wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
 - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała numer 20/ VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Rekowi z wykonywania przez niego

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 Mirosławowi Rekowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku. -----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 57.936.268 (pięćdziesiąt siedem milionów

- dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- „przeciw” oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
 - wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała numer 21/ VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Misiło z wykonywania przez niego

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 Piotrowi Misiło z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku. -----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 57.936.268 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- „przeciw” oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, -----

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

Uchwała numer 22/ VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

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

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 57.936.268 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- „przeciw” oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała numer 23/ VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Chrzanowskiemu z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 Jarosławowi Chrzanowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku. -----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 57.936.268 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- „przeciw” oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 17 porządku obrad:-----

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

Uchwała numer 24/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 9 lit. 2 Statutu Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dariusza Marcina Dukaczewskiego, PESEL: 74032903118.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 34,27 % (trzydzieści cztery całe i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 93.590.029 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 57.936.268 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do pkt 18 porządku obrad: -----

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