

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SILVA CAPITAL GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2012 R.**

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/X/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

Silva Capital Group Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 października 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/X/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Silva Capital Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć 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.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń Spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Pana Jacka Grobel.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń Spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Wiceprezesa Zarządu Pana Tomasza Mrozowskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii A.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/X/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Silva Capital Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
 - a) [],
 - b) [],
 - c) [].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 4/X/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Silva Capital Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2012 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 statutu Spółki, zmienia skład Rady Nadzorczej w ten sposób, że odwołuje z jej składu [].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 5/X/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Silva Capital Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2012 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 statutu Spółki, zmienia skład Rady Nadzorczej w ten sposób, że powołuje w jej skład [].
2. Rada Nadzorcza będzie liczyła 5 członków.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 6/X/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Silva Capital Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2012 roku**

**w sprawie roszczeń Spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy
sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Pana Jacka Grobel**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia wystąpić z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Pana Jacka Grobel.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 7/X/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Silva Capital Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2012 roku
w sprawie roszczeń Spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy
sprawowaniu zarządu przez byłego Wiceprezesa Zarządu Pana Tomasza
Mrozowskiego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia wystąpić z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Wiceprezesa Zarządu Pana Tomasza Mrozowskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/X/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Silva Capital Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2012 roku
w sprawie dematerializacji akcji serii A

Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, uchwała się co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji Spółki serii A, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.10.211.1384 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację akcji emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich innych czynności organizacyjno - prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/X/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Silva Capital Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2012 roku
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki na okaziciela serii A do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji serii A do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/X/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Silva Capital Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2012 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Na podstawie art. 444 – 447 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi upoważnienia, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata od dnia zarejestrowania niniejszego upoważnienia, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości $\frac{3}{4}$ kapitału zakładowego na dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj. o kwotę nie wyższą niż 689.272,72 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 72/100) złotych (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
3. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany w ramach kapitału docelowego bez zgody Rady Nadzorczej. --
4. Zarząd upoważniony jest, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany w ramach kapitału docelowego.
5. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany w ramach kapitału docelowego, za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 689.272,72 złotych w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) lata od dnia zarejestrowania niniejszego upoważnienia, w ramach kapitału docelowego, uzasadnione jest

stworzeniem możliwości dla Spółki do elastycznego pozyskania finansowania na rozwój Spółki.

7. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest ewentualną potrzebą elastycznego pozyskania finansowania przez Spółkę.

Uchwała nr 11/X/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Silva Capital Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2012 roku
w sprawie zmiany statutu

Na podstawie § 17 pkt g) statutu spółki Silva Capital Group S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany statutu Spółki, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Poznaniu Olafa Peretiatkowicza, repertorium A numer 7627/2010 z późn. zm., w ten sposób, że:

I. § 3 ustęp 1 pkt a) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„a) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,”---

II. Po § 3a statutu Spółki dodaje się § 3b, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd jest upoważniony do dokonania, w okresie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu w tym zakresie, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 689.272,72 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 72/100) złotych, na podstawie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Uchwała zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody rady nadzorczej. Zarząd upoważniony jest, za zgodą rady nadzorczej, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne.”

Projekt uchwały

**Uchwała nr 12/X/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Silva Capital Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2012 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian statutu Spółki wynikających z uchwały nr 11/X/2012 objętej niniejszym aktem.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.