

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SILVA CAPITAL GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 15 LUTEGO 2013 R.**

**Uchwała nr 1/II/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 15 lutego 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

Uchwała nr 2/II/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 15 lutego 2013 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 (i) emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (v) zmiany Statutu Spółki;
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji obligacji serii D;
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2012 roku numer 10/X/2012 w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu;
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;

PROJEKT UCHWAŁY

- 15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - 16) Sprawy bieżące;
 - 17) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/II/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 15 lutego 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia:
 - 1) [_ _];
 - 2) [_ _];
 - 3) [_ _].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/II/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 15 lutego 2013 roku

w sprawie (i) emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (v) zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co następuje:

§ 1.

1. Silva Capital Group S.A. w Warszawie (dalej: **„Spółka”**) wyemituje nie więcej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) obligacji serii D o wartości nominalnej po 1.000 (słownie: tysiąc) złotych każda (dalej: **„Obligacje”**), zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii L Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: **„Akcje serii L”**).
2. Podstawą prawną emisji Obligacji jest niniejsza uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 20 Ustawy o obligacjach.

§ 2.

1. Emisja Obligacji dojdzie do skutku w wypadku, gdy zostaną subskrybowane co najmniej 2 (słownie: dwie) Obligacje o łącznej wartości emisyjnej i nominalnej 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych (dalej: **„Próg emisji Obligacji”**).
2. Emisja Obligacji następować będzie w jednej serii Obligacji – serii D.
3. Obligacje będą emitowane na okres 2 (dwóch) lat licząc od dnia wydania Obligacji z możliwością zażądania przez Spółkę wcześniejszego wykupu Obligacji.
4. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej Obligacji.
5. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.
6. Łączna wartość nominalna i emisyjna Obligacji będzie wynosić nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych.
7. Obligacje nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą.
8. Obligacje nie będą przydzielone ani wydane przed dokonaniem wzmianki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wskazującej maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wynikającego z zamiany Obligacji na Akcje serii L, zaś dzień przydziału Obligacji zostanie określony przez Zarząd Spółki w drodze uchwały.

9. Obligacje będą Obligacjami niezabezpieczonymi stosownie do odpowiednich przepisów Ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 roku.
10. Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 roku i skierowane do adresatów w liczbie nie większej 99 osób.
11. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w ofercie oraz do objęcia Obligacji, będą wyłącznie podmioty wytypowane przez Spółkę, do których skierowana zostanie propozycja uczestnictwa w ofercie.

§ 3.

1. Obligacje będą Obligacjami imiennymi.
2. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Wyraża się zgodę na dematerializację wszystkich Obligacji serii D.
3. Prawa z Obligacji powstaną z chwilą zapisu w ewidencji i przysługiwać będą osobie w niej wskazanej jako posiadacz tych Obligacji.
4. Ewidencja Obligacji będzie prowadzona przez podmiot wybrany przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, spośród podmiotów określonych w rozumieniu art. 5a ust. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 r.

§ 4.

1. Obligacje będą oprocentowane.
2. Wysokość oprocentowania Obligacji będzie stała i wynosić będzie 11% (jedenaście procent) w stosunku rocznym.
3. Odsetki płatne będą na koniec okresu, na jaki wyemitowano Obligacje. Jeżeli data wypłaty odsetek przypadać będzie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5.

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia, w drodze uchwały, decyzji w przedmiocie wyboru pomiędzy świadczeniami, do których zobowiązana jest Spółka wobec obligatariuszy Obligacji, tj. (i) do wykupu Obligacji albo (ii) do zamiany Obligacji na Akcje serii L.
2. Decyzja Zarządu musi być jednolita w stosunku do wszystkich Obligacji.
3. Uchwała Zarządu Spółki w przedmiocie wyboru pomiędzy świadczeniami wynikającymi z Obligacji jest wiążąca dla obligatariuszy Obligacji, co znaczy, że od chwili opublikowania treści uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie wyboru pomiędzy świadczeniami wynikającymi z Obligacji obligatariusze Obligacji mogą żądać od Spółki wyłącznie świadczenia wybranego przez Zarząd Spółki.

4. Spółka zobowiązana jest do wykupu Obligacji, które nie zostaną wymienione na Akcje serii L, z upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Obligacji oraz dokonać w tym terminie zapłaty odsetek.
5. Do chwili wykupu wszystkich Obligacji, Spółka zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Obligatariuszy o wszelkich zdarzeniach, które mają negatywny wpływ na realizację uprawnień Obligatariuszy i zobowiązań Spółki wynikających z emisji Obligacji.
6. Zarząd Spółki może w drodze uchwały określającej warunki emisji Obligacji przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określić świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób ich wyliczenia.
7. Wykup Obligacji we wcześniejszym terminie wykupu nastąpi poprzez spełnienie świadczenia pieniężnego, równego sumie wartości nominalnej Obligacji wraz z należnym oprocentowaniem za okres od dnia emisji Obligacji do dnia wezwania Obligatariusza do dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji.
8. Obligatariuszom Obligacji nie przysługuje żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji przez Spółkę, chyba że niniejsza uchwała stanowi inaczej.
9. Jeżeli termin wcześniejszego wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup Obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
10. Płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem podmiotu wybranego przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, przelewem na rachunek wskazany przez Obligatariusza w formularzu zapisu na Obligacje.
11. Płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z Obligacji dokonywane będą jedynie na rzecz podmiotu ujawnionego w Ewidencji Obligacji prowadzonej przez podmiot wybrany przez Zarząd spośród podmiotów określonych w rozumieniu art. 5a ust. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 r.
12. Z chwilą wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

§ 6.

1. Uprawnienie względne do objęcia Akcji serii L w zamian za posiadane Obligacje przysługiwać będzie obligatariuszom Obligacji serii D.
2. Upoważnionym do wiążącego wyboru pomiędzy świadczeniami wynikających z Obligacji, tj. pomiędzy (i) wykupem Obligacji, a (ii) zamianą Obligacji na Akcje serii L, jest Zarząd Spółki, decydując w drodze uchwały.
3. Uchwała Zarządu Spółki w przedmiocie wyboru pomiędzy świadczeniami wynikającymi z Obligacji będzie podjęta najwcześniej na 1 (jeden) miesiąc od daty przydziału Obligacji, a najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed dniem wykupu Obligacji.

4. Treść uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie wyboru pomiędzy świadczeniami wynikającymi z Obligacji zostanie przekazana obligatariuszom Obligacji ujawnionym w Ewidencji Obligacji prowadzonej przez podmiot wybrany przez Zarząd spośród podmiotów określonych w rozumieniu art. 5a ust. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 r. oraz w sposób określony dla składania raportów bieżących przez spółki publiczne stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Uchwała Zarządu Spółki w przedmiocie wyboru pomiędzy świadczeniami wynikającymi z Obligacji jest wiążąca dla obligatariuszy Obligacji, co znaczy, że od chwili opublikowania treści uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie wyboru pomiędzy świadczeniami wynikającymi z Obligacji obligatariusze Obligacji mogą żądać od Spółki wyłącznie świadczenia wybranego przez Zarząd Spółki.
6. Oświadczenia o objęciu Akcji serii L w drodze zamiany Obligacji powinny zostać złożone przez obligatariuszy Obligacji w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych następujących po dniu opublikowania treści uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie wyboru pomiędzy świadczeniami wynikającymi z Obligacji, z tym że ostatnie oświadczenie o objęciu Akcji serii L w drodze zamiany Obligacji powinno być złożone najpóźniej na 14 (czternaście) dni roboczych poprzedzających dzień wykupu Obligacji.
7. Objęcie Akcji serii L w drodze zamiany Obligacji powinno zostać zrealizowane w sposób określony w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu Spółki uchwalonych na podstawie upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą, warunkach emisji Obligacji oraz właściwych przepisach prawa powszechnego, w szczególności ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku oraz Kodeksu spółek handlowych.
8. W następstwie zamiany Obligacji na Akcje serii L kapitał zakładowy Spółki zostanie powiększony o kwotę nie większą niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych, w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięciu milionów) Akcji serii L, każda o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
9. Cena konwersji (cena zamiany) wynosić będzie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję, co oznacza, że jedna Obligacja będzie mogła zostać zamieniona na 2.000 (słownie: dwa tysiące) sztuk Akcji serii L.
10. Gdyby przed dniem zamiany Obligacji na Akcje serii L albo przed dniem wykupu Obligacji doszło do przekształcenia Spółki lub otwarcia jej likwidacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień przekształcenia lub otwarcia likwidacji, zaś w takim wypadku Zarząd Spółki nie będzie uprawniony do wyboru pomiędzy spełnieniem na rzecz Obligatariuszy świadczenia w postaci wykupu Obligacji bądź objęcia Akcji serii L w zamian za Obligacje.
11. Zamiana Obligacji na Akcje serii L dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia, w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, wszystkich pozostałych, niewymienionych w niniejszej uchwale, warunków emisji Obligacji, w tym w szczególności określenie sposobu określenia maksymalnej liczby emitowanych Obligacji, celów emisji Obligacji, szczegółowych terminów i zasad wykupu Obligacji, zasad i terminów naliczania i wypłaty oprocentowania z Obligacji, jak również do dokonania przydziału Obligacji, a także innych warunków, które okażą się niezbędne na mocy obowiązujących przepisów prawa lub w uznaniu Zarządu, i będą potrzebne do realizacji emisji Obligacji.

§ 8.

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000 (słownie: milion) złotych, w celu przyznania posiadaczom Obligacji uprawnienia względnego do subskrybowania Akcji serii L.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięciu milionów) Akcji serii L, każda o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
3. Cena emisyjna Akcji serii L wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję serii L, co oznacza, że za jedną Obligację można objąć 2.000 (słownie: dwa tysiące) sztuk Akcji serii L.
4. Uprawionymi względnie do objęcia Akcji serii L będą obligatariusze Obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały.
5. Akcje serii L zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji na Akcje serii L, tj. w drodze konwersji wierzytelności przysługujących obligatariuszom Obligacji wobec Spółki z tytułu długu wynikającego z Obligacji na Akcje serii L.
6. Cena emisyjna i wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych.
7. Łączna wartość nominalna i emisyjna Obligacji będzie wynosić nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych.
8. Akcje serii L będą obejmowane w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę, tj. w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych.
9. Objęcia Akcji serii L w drodze zamiany Obligacji powinno zostać zrealizowane w sposób określony w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu Spółki uchwalonych na podstawie upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą, warunkach emisji Obligacji oraz właściwych przepisach prawa powszechnego, w szczególności ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku oraz Kodeksu spółek handlowych.
10. Oświadczenia o objęciu Akcji serii L w drodze zamiany Obligacji powinny zostać złożone przez obligatariuszy Obligacji w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych następujących po dniu opublikowania treści uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie wyboru pomiędzy świadczeniami wynikającymi z Obligacji, z tym że

ostatnie oświadczenie o objęciu Akcji serii L w drodze zamiany Obligacji powinno być złożone w najpóźniej na 14 (czternaście) dni roboczych poprzedzających upływ 24 (dwadzieścia cztery) miesięcy od daty przydziału Obligacji.

11. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii L, dokonane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, stanie się skuteczne pod warunkiem, że obligatariusze Obligacji skutecznie złożą oświadczenia dotyczące zamiany Obligacji na Akcje serii L.
12. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych zasad, warunków i terminów subskrypcji Akcji serii L, jak również do określenia i wskazania osób, które obejmą Akcje serii L, z podaniem liczby Akcji serii L, która zostanie przydzielona tym osobom, z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszej uchwały.
13. Akcje serii L będą uczestniczyć od dywidendy począwszy od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach uchwalonego niniejszym podwyższenia warunkowego.

§ 9.

1. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Obligacji, z uwagi na ważny interes Spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez Spółkę planów inwestycyjnych. Walne Zgromadzenie akceptuje wnioski płynące z opinii Zarządu na temat wyłączenia prawa poboru, jak również akceptuje w pełni cel emisji Obligacji, którym jest pozyskanie niezbędnego dla Spółki kapitału.
2. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji serii L, z uwagi na ważny interes Spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez Spółkę planów inwestycyjnych. Stosowanie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie akceptuje wnioski płynące z opinii Zarządu na temat wyłączenia prawa poboru, jak również akceptuje w pełni cel emisji Obligacji, którym jest pozyskanie niezbędnego dla Spółki kapitału.

§ 10.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii L zmienia się statut Spółki, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Poznaniu Olafa Peretiatkowicza, Repertorium A numer 7627/2010 z późn. zm., w ten sposób, że § 3a Statutu Spółki otrzymuje następującej treści:

„§ 3a

1. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.080.000 (milion osiemdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji nie*

więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 12 sierpnia 2011 r. oraz przyznanie uprawnienia względnego do objęcia akcji serii L posiadaczom Obligacji Zamiennych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4/I/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.

3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A.

4. Osobami uprawnionymi względnie do objęcia akcji serii L będą posiadacze Obligacji Zamiennych serii D.

5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2014 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku).

6. Upoważnionym do wiążącego wyboru pomiędzy świadczeniami wynikających z Obligacji serii D, tj. pomiędzy (i) wykupem Obligacji serii D, a (ii) zamianą Obligacji serii D na akcje serii L, jest Zarząd Spółki, decydując w drodze uchwały. Uchwała Zarządu Spółki w przedmiocie wyboru pomiędzy świadczeniami wynikającymi z Obligacji serii D będzie podjęta najwcześniej na 1 (jeden) miesiąc od daty wydania Obligacji serii D, a najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed datą wykupu Obligacji serii D. Oświadczenia o objęciu akcji serii L w drodze zamiany Obligacji serii D powinny zostać złożone przez obligatariuszy Obligacji w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych następujących po dniu opublikowania treści uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie wyboru pomiędzy świadczeniami wynikającymi z Obligacji serii D, z tym że ostatnie oświadczenie o objęciu akcji serii L w drodze zamiany Obligacji serii D powinno być złożone w najpóźniej na 14 (czternaście) dni roboczych poprzedzających upływ 24 (dwadzieścia cztery) miesięcy od daty przydziału Obligacji serii D.

7. Akcje serii F obejmowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą opłacane gotówką, w pełnej wysokości. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).

8. Akcje serii L obejmowane w drodze warunkowego podwyższenia zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji serii D na akcje serii L, tj. w drodze konwersji wierzytelności przysługujących obligatariuszom Obligacji Zamiennych serii D wobec Spółki z tytułu długu wynikającego z zamiany Obligacji Zamiennych serii D na akcje serii L. Cena emisyjna akcji serii L wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)."

§ 11.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5/II/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 15 lutego 2013 roku
w sprawie dematerializacji obligacji serii D

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dokonanie dematerializacji obligacji zamiennych serii D w przypadku dojścia do skutku emisji obligacji zamiennych zgodnie z postanowieniami uchwały nr 4/I/2013 objętej niniejszym aktem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację Obligacji serii D emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich innych czynności organizacyjno - prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji obligacji emitowanych przez Spółkę.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/II/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z dnia 15 lutego 2013 roku

**w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 26 października 2012 roku numer 10/X/2012 w sprawie
udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego**

1. Uchyla się uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2012 roku numer 10/X/2012 w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7/II/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 15 lutego 2013 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu

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

§ 1.

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 10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy) (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 dokonanych 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 dokonanych w ramach kapitału docelowego.
5. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, za wkłady pieniężne i niepieniężne.
6. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy) 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 dokonanych w ramach kapitału

docelowego uzasadnione jest ewentualną potrzebą elastycznego pozyskania finansowania dla Spółki.

§ 2.

W związku udzieleniem Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, 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 § 3b Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3b

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 10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy), 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.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8/II/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 15 lutego 2013 roku
w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały numer 7/II/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2013 roku, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy), zgodnie z przepisami z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację tych akcji emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich innych czynności organizacyjno - prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały numer 7/II/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2013 roku, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy)
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9/II/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z dnia 15 lutego 2013 roku

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji wyemitowanych na podstawie uchwały numer 7/II/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2013 roku, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy), do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji wyemitowanych na podstawie uchwały numer 7/II/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2013 roku, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/II/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 15 lutego 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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 chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/II/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 15 lutego 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

Uchwała nr 12/II/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 15 lutego 2013 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz uchylić wszelkie wcześniejsze regulacje obowiązujące w tym zakresie.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13/II/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 15 lutego 2013 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz uchylić wszelkie wcześniejsze regulacje obowiązujące w tym zakresie.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14/II/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 15 lutego 2013 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał objętych niniejszym aktem.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.