

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

SILVA CAPITAL GROUP S.A.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rada Nadzorcza Silva Capital Group S.A. zwana dalej „**Radą Nadzorczą**” jest stałym organem nadzorczym Silva Capital Group S.A. zwanej dalej „**Spółką**”. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza zajmuje się wszystkimi kwestiami, które przez Statut Spółki lub obowiązujące przepisy zostały dla niej zastrzeżone oraz wydaje wewnętrzne akty - w formie uchwał - dotyczące powierzonych jej zadań i kompetencji.

2. SKŁAD I KADENCJA RADY NADZORCZEJ

2.1 Skład Rady Nadzorczej

- 2.1.1 Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
- 2.1.2 Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru w oparciu o powyższe kryteria.
- 2.1.3 W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Spółki, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudnieni w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, lub inne osoby podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu Spółki albo likwidatorowi.
- 2.1.4 Postanowienia ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.

2.2 Kadencja Rady Nadzorczej

- 2.2.1 Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na pięcioletnią kadencję w sposób określony w Statucie.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

SILVA CAPITAL GROUP S.A.

- 2.2.2 Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
- 2.2.3 Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również na skutek rezygnacji, śmierci albo odwołania. Rezygnacja następuje z chwilą przedstawienia Spółce pisemnego oświadczenia członka Rady Nadzorczej o jego rezygnacji ze sprawowanej funkcji.
- 2.2.4 Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji lub wskutek śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Statucie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.
- 2.2.5 Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
- 2.2.6 Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. Odwołania członka Rady Nadzorczej dokonują osoby lub organy uprawnione do jego powołania.

3. ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW RADY NADZORCZEJ

3.1 Podstawowe obowiązki Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy związane z nadzorem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia ani Zarządu Spółki.

3.2 Obowiązki Rady Nadzorczej

- 3.2.1 Do kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej podejmowanych w formie uchwały należy:
 - (a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - (b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

SILVA CAPITAL GROUP S.A.

- (c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat;
- (d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w punkcie a), b) i c) powyżej;
- (e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
- (f) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
- (g) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- (h) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- (i) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- (j) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- (k) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- (l) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- (m) opiniowanie wniosków i spraw wnoszonych na Walne Zgromadzenie,
- (n) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd;
- (o) ustalanie liczby członków Zarządu;
- (p) reprezentowanie Spółki w umowach z członkiem Zarządu oraz w sporach z członkiem Zarządu;
- (q) wyrażenie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji;
- (r) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia wyższej niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych oraz na nabycie nieruchomości, o ile wartość zaangażowanych środków przekracza 10% kapitałów własnych Spółki na koniec ostatniego roku obrotowego;
- (s) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu Spółki interesami konkurencyjnymi.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

SILVA CAPITAL GROUP S.A.

- 3.2.2 Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie, oraz zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć zwołanie go uzna za wskazane.
- 3.2.3 W celu wykonania obowiązku nadzoru Rada Nadzorcza może przeglądać dokumenty i księgi Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku.
- 3.2.4 Rada Nadzorcza może delegować członków do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki, bez prawa głosu przy podejmowaniu uchwał.
- 3.2.5 Rada Nadzorcza przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności za dany rok obrotowy.
- 3.2.6 Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawieraniu umów pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, jak również w razie sporów między nimi. W szczególności Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu, jak również zawiera z nimi umowy o pracę lub inne umowy cywilnoprawne związane z ich funkcją. Rada Nadzorcza ustalając wynagrodzenie członków Zarządu uwzględnia jego motywacyjny charakter oraz efektywne i płynne zarządzanie Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.
- 3.2.7 Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w taki sposób, aby zapewniona była jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Osoba, świadcząca usługi biegłego rewidenta składa Spółce oświadczenie o spełnianiu ustawowych kryteriów bezstronności i niezależności.
- 3.2.8 Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej,

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

SILVA CAPITAL GROUP S.A.

mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

- 3.2.9 Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
- 3.2.10 O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
- 3.2.11 Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

3.3 Sposób wykonywania zadań przez Radę Nadzorczą

- 3.3.1 Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialne.
- 3.3.2 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- 3.3.3 Rada Nadzorcza może w drodze uchwały delegować ze swego grona członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
- 3.3.4 Przewodniczącego Rady Nadzorczej mianuje Walne Zgromadzenie. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera spośród członków Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Uchwała w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej podejmowana jest zwykłą większością głosów.
- 3.3.5 Przewodniczący Rady Nadzorczej koordynuje działalność Rady Nadzorczej.

4. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, PODEJMOWANIE UCHWAŁ

4.1 Miejsce i forma posiedzeń Rady Nadzorczej

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

SILVA CAPITAL GROUP S.A.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, lub w innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.

4.2 Zwolywanie posiedzeń

- 4.2.1 Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej.
- 4.2.2 W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w każdym przypadku, w którym nie może on wykonywać swoich funkcji posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu inny członek Rady Nadzorczej.
- 4.2.3 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
- 4.2.4 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
- 4.2.5 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym i pocztą e-mail (pocztą internetową), lub za uprzednim 3 (trzy) dniowym powiadomieniem telefonicznym, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższych terminów powiadomienia.
- 4.2.6 Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
- 4.2.7 Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
- 4.2.8 W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane posiedzenie lub każdego członka Rady Nadzorczej.

4.3 Przebieg posiedzenia

- 4.3.1 Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera posiedzenie i przewodniczy jego przebiegowi.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

SILVA CAPITAL GROUP S.A.

- 4.3.2 Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeśli wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu, i jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
- 4.3.3 Osoba przewodnicząca posiedzeniu:
- (a) formalnie ogłasza, że posiedzenie zostało zwołane w sposób właściwy oraz proponuje zatwierdzenie porządku obrad;
 - (b) wyznacza osobę do sporządzania protokołu i rejestrowania uchwał;
 - (c) otwiera, przewodniczy i zamyka dyskusję dotyczącą poszczególnych punktów porządku posiedzenia;
 - (d) udziela głosu uczestnikom posiedzenia;
 - (e) poddaje uchwały pod głosowanie i przeprowadza głosowanie;
 - (f) zamyka posiedzenie.

4.4 Decyzje Rady Nadzorczej

- 4.4.1 Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał w drodze głosowania na posiedzeniu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo do jednego głosu. W przypadku równowagi głosów oddanych „za” i „przeciwko” danej uchwale Przewodniczący Rady Nadzorczej ma głos rozstrzygający.
- 4.4.2 Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem sytuacji w których z obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki czy niniejszego Regulaminu wynika obowiązek przeprowadzania głosowania tajnego.
- 4.4.3 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych: (i) w przypadku Rady Nadzorczej pięcioosobowej – co najmniej 3 członków, (ii) w przypadku Rady Nadzorczej sześćoosobowej – co najmniej 3 członków, (iii) w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej – co najmniej 4 członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
- 4.4.4 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

SILVA CAPITAL GROUP S.A.

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Z przebiegu głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

- 4.4.5 Podejmowanie uchwał według zasad określonych w pkt 4.4.4 powyżej, nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób lub innych spraw, w których podejmowanie uchwał w tym trybie jest wyłączone na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
- 4.4.6 Każdy członek Rady Nadzorczej przegłosowany przy podejmowaniu uchwały może zażądać wpisania jego zdania odrębnego do protokołu.
- 4.4.7 Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.

4.5 Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej

- 4.5.1 Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół przez osobę wyznaczoną przez prowadzącego posiedzenie.
- 4.5.2 Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać m.in.:
 - (a) datę i miejsce posiedzenia oraz oświadczenie potwierdzające ważność zwołania posiedzenia;
 - (b) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej;
 - (c) imiona i nazwiska innych osób obecnych na posiedzeniu;
 - (d) wzmiankę o przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia z tym, że każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo wnieść pisemne zastrzeżenia do przyjętego

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

SILVA CAPITAL GROUP S.A.

protokołu; wniesione zastrzeżenia załącza się do protokołu i składa do księgi protokołów;

- (e) porządek obrad;
- (f) głos członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniesie on o jego zamieszczenie w protokole; członek Rady Nadzorczej ma prawo podyktować treść swojego głosu do protokołu;
- (g) głos każdej innej osoby biorącej udział w posiedzeniu, jeżeli jego zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Rady Nadzorczej;
- (h) wzmiankę o prezentowanym na posiedzeniu dokumencie, jeżeli jej zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Rady Nadzorczej;
- (i) wykaz uchwał poddanych pod głosowanie;
- (j) wyniki głosowania poszczególnych uchwał, w tym liczbę głosów oddanych za i przeciwko każdej uchwale, jeśli takie głosy były;
- (k) zdanie odrębne, jeśli zostało zgłoszone.

4.5.3 Materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej powinny być załączone do protokołu.

4.5.4 Do protokołów winny być dołączone nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4.5.5 Protokół podpisuje Przewodniczący i obecni członkowie Rady Nadzorczej.

4.5.6 Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Spółce.

4.6 Księga protokołów i uchwał

Przewodniczący Rady Nadzorczej odpowiedzialny jest za prowadzenie księgi protokołów, obejmującej protokoły ze wszystkich posiedzeń Rady Nadzorczej oraz księgi wszystkich uchwał przyjętych przez Radę Nadzorczą. Osoba przewodnicząca danemu posiedzeniu rejestruje protokoły z posiedzeń i uchwały w odpowiedniej księdze. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do księgi protokołów i księgi uchwał.

5. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

5.1 Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

SILVA CAPITAL GROUP S.A.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

5.2 Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.