

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

SILVA CAPITAL GROUP S.A.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. zwane dalej „**Walnym Zgromadzeniem**” jest stałym organem Silva Capital Group S.A. zwanej dalej „**Spółką**”. Walne Zgromadzenie Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

- 2.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
- 2.2 Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, z wyjątkiem decyzji porządkowych, niezbędnych do rozpoczęcia obrad.
- 2.3 Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokolował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo, osoba otwierająca Walne Zgromadzenie informuje o nieobecności członka Zarządu lub Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu oraz o przyczynach tej nieobecności, jeżeli taka informacja została przekazana osobie otwierającej Walne Zgromadzenie.

3. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

- 3.1 Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- 3.2 Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
- 3.3 Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w kolejności zgłoszeń. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą kolejno oddano największą liczbę głosów "za".

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

SILVA CAPITAL GROUP S.A.

- 3.4 Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczącemu.
- 3.5 Walne Zgromadzenie może w każdym czasie dokonać zmiany osoby Przewodniczącego. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może zgłosić wniosek porządkowy w tym przedmiocie.

4. KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO

- 4.1 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
- 4.2 Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
- 4.3 Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - (a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania;
 - (b) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
 - (c) udzielanie głosu;
 - (d) zarządzanie głosowaniem, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników;
 - (e) zarządzanie przerwy w obradach;
 - (f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad;
 - (g) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad;
 - (h) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
- 4.4 Przewodniczący zapewnia, by obrady przebiegały bez zbędnych przerw oraz opóźnień. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzać krótkie przerwy w obradach, nie

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

SILVA CAPITAL GROUP S.A.

stanowiące odroczenia obrad na kolejne dni. Przerwy takie trwać mogą nie więcej niż 30 minut, i mają na celu w szczególności opracowanie ostatecznej redakcji treści uchwały, konsultację danej kwestii z doradcami lub powielenie materiałów dla uczestników Walnego Zgromadzenia. Przerwy w obradach nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ani wykonywania ich praw.

- 4.5 W sprawach nieobjętych porządkiem obrad, Przewodniczący może zarządzić głosowanie jedynie nad podjęciem uchwały w sprawie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wniosku o charakterze porządkowym.
- 4.6 W razie potrzeby Przewodniczący może wskazać spośród uczestników Walnego Zgromadzenia osobę, która pełnić będzie funkcję sekretarza Walnego Zgromadzenia, pomagającą Przewodniczącemu w wykonaniu jego obowiązków.
- 4.7 Przewodniczący podpisuje protokół Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
- 4.8 Przewodniczący może złożyć rezygnację ze swojej funkcji jedynie z ważnych powodów.

5. SPORZĄDZENIE LISTY OBECNOŚCI

- 5.1 Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - (a) sprawdzić czy dana osoba jest uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - (b) sprawdzić tożsamość uczestnika Walnego Zgromadzenia na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu;
 - (c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa lub innego umocowania do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu;
 - (d) uzyskać podpis uczestnika Walnego Zgromadzenia na liście obecności;
 - (e) wydać uczestnikowi Walnemu Zgromadzenia odpowiednią kartę do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

SILVA CAPITAL GROUP S.A.

- 5.2 Przewodniczący niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i przysługujących im głosów.
- 5.3 Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Uczestnicy przybywający na Walne Zgromadzenie po jego otwarciu mają prawo wpisu na listę obecności.
- 5.4 Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał.
- 5.5 Listę obecności sporządza się i podpisuje ponownie każdorazowo po podjęciu odroczonego Walnego Zgromadzenia.
- 5.6 Przewodniczący rozstrzyga ostatecznie zastrzeżenia zgłoszone do listy obecności.

6. UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

- 6.1 Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika albo innego przedstawiciela.
- 6.2 Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
- 6.3 Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, złożone w dniu rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia kierowane są do Przewodniczącego. Przewodniczący rozstrzyga o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

7. KOMISJA SKRUTACYJNA

- 7.1 Komisja Skrutacyjna składa się z 3 (trzech) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
- 7.2 Kandydatów do Komisji Skrutacyjnej zgłasza Przewodniczący spośród uczestników Walnego Zgromadzenia. Z zastrzeżeniem postanowień 7.3-7.5 poniżej, głosowanie na zgłoszonych

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

SILVA CAPITAL GROUP S.A.

kandydatów odbywa się *en bloc* i jest tajne. Do podjęcia uchwały o wyborze wymagana jest bezwzględna większość głosów.

- 7.3 Na żądanie któregokolwiek uczestnika Walnego Zgromadzenia wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się według procedury opisanej poniżej.
- 7.4 Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku kolejności zgłoszeń. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów "za", z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna być podjęta bezwzględną większością głosów.
- 7.5 Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu.
- 7.6 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
- 7.7 Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.
- 7.8 Walne Zgromadzenie może odstąpić od ustanowienia Komisji Skrutacyjnej po podjęciu uprzedniej uchwały przez Walne Zgromadzenie.

8. UDZIAŁ W OBRADACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ INNYCH OSÓB

- 8.1 W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć, z prawem zabierania głosu, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, bez potrzeby otrzymywania zaproszeń. W obradach zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to zwyczajne Walne Zgromadzenie.
- 8.2 W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego,

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

SILVA CAPITAL GROUP S.A.

w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki.

- 8.3 Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Członkowie Zarządu mogą odmówić udzielenia informacji dotyczących Spółki lub udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

9. PRZEBIEG OBRAD

- 9.1 Zarząd Spółki prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia Spółki, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.
- 9.2 Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący lub wskazana przez niego osoba.
- 9.3 Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszonym doradcom Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
- 9.4 Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
- 9.5 Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
- 9.6 Celem zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 3 minut i repliki do 1,5 minuty.
- 9.7 Przewodniczący sprawuje pieczę nad tokiem dyskusji. W przypadku, gdy mówca przekracza dozwolony czas wystąpienia, odbiega od tematu dyskusji, czy też swoją wypowiedzią narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje albo uniemożliwia prawidłowy

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

SILVA CAPITAL GROUP S.A.

przebieg obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący może mu odebrać głos.

- 9.8 Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie kolejności spraw określonych w porządku obrad. Wniosek w tej sprawie powinien być umotywowany.
- 9.9 Do chwili zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad, każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia: a) wniosków co do treści uchwały objętej tym punktem lub b) projektu uchwały w sprawie objętej tym punktem. Wniosek (projekt) powinien być uzasadniony, i zawierać powinien imię i nazwisko (firmę) zgłaszającego go uczestnika Walnego Zgromadzenia.
- 9.10 Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz ustala kolejność ich głosowania. Głosowanie wniosków odbywa się w kolejności ich zgłaszania.

10. SPRAWY PORZĄDKOWE

- 10.1 Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia.
- 10.2 Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski dotyczące przebiegu obrad i głosowania, a w szczególności wnioski w kwestii:
 - (a) ograniczenia, odroczenia dyskusji;
 - (b) zamknięcia dyskusji;
 - (c) ograniczenia czasu wystąpień;
 - (d) sposobu prowadzenia obrad;
 - (e) zarządzenia przerwy w obradach;
 - (f) zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad;
 - (g) kolejności uchwalania wniosków.
- 10.3 W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
- 10.4 Nad wnioskami w sprawach porządkowych nie przeprowadza się dyskusji. Po zgłoszeniu wniosku w takiej sprawie, wnioskodawca

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

SILVA CAPITAL GROUP S.A.

krótko go uzasadnia, a następnie Przewodniczący decyduje, czy wniosek rozstrzygnie samodzielnie, czy też podda go pod głosowanie.

- 10.5 Odrzucony wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w toku dyskusji nad tą samą sprawą.

11. PROJEKTY UCHWAŁ I PROPOZYCJE ZMIAN DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

- 11.1 Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał winny być składane na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego.
- 11.2 Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
- 11.3 Propozycje, o których mowa w ust. 11.2, wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego.

12. GŁOSOWANIE

- 12.1 Z zastrzeżeniem postanowień ust. 12.2 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
- 12.2 Głosowanie tajne zarządza się:
- (a) przy wyborach (z wyjątkiem wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie), oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - (b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - (c) w innych sprawach osobowych,
 - (d) na żądanie choćby jednego uczestnika Walnego Zgromadzenia,

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

SILVA CAPITAL GROUP S.A.

- (e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
- 12.3 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że Statut, przepisy Kodeksu spółek handlowych lub innych obowiązujących przepisów przewidują inne warunki ich powzięcia.
- 12.4 Uchwały zapadają w sprawach objętych porządkiem obrad, oraz w sprawach wniosków o charakterze porządkowym i wniosków o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 12.5 W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
- 12.6 Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
- 12.7 Głosowanie może odbywać się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak też eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych głosujących.

13. WYBORY RADY NADZORCZEJ

- 13.1 Wyboru członków Rady Nadzorczej oraz określenia ich liczby dokonuje Walne Zgromadzenie.
- 13.2 Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia.
- 13.3 Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący w porządku alfabetycznym. Zgłaszane kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być szczegółowo uzasadniane ze wskazaniem doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz posiadanych predyspozycji kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
- 13.4 Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w kolejności zgłoszeń, o ile kandydaci wyrażą zgodę na kandydowanie.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

SILVA CAPITAL GROUP S.A.

- 13.5 Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów "za" w ramach liczby powoływanych członków Rady Nadzorczej
- 13.6 W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej liczby głosów, lub nie uzyskania wymaganej większości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która przy zachowaniu wymaganej większości głosów otrzymała największą liczbę głosów "za".

14. ZAMKNIĘCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

15. PROTOKOŁY

- 15.1 Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokolowany przez notariusza. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się zgłoszone wnioski, powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz inne dokumenty przewidziane w obowiązujących przepisach, postanowieniach Statutu lub Regulaminie. W protokole nie umieszcza się innych niż wskazane w niniejszym ust. 1 wypowiedzi uczestników Walnego Zgromadzenia.
- 15.2 Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zgłaszający sprzeciw wobec danej uchwały mogą zgłosić do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu.
- 15.3 Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów oraz żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
- 15.4 Przewodniczący może zarządzić sporządzenie elektronicznego nagrania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

SILVA CAPITAL GROUP S.A.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 16.1 Zmiana niniejszego Regulaminu następuje bezwzględną większością głosów i nie może wejść w życie wcześniej niż po zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia, na którym została uchwalona.
- 16.2 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem następującym po zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia, na którym został przyjęty.