

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SILVA CAPITAL GROUP S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 18 LIPCA 2013 ROKU**

**Uchwała nr 1/VII/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 18 lipca 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/VII/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 18 lipca 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 albo powierzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia liczenia głosów;
 - 6) Rozpatrzenie opinii Zarządu Spółki w przedmiocie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii O oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii O;
 - 7) Podjęcie uchwały o (i) widelkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, (ii) wyłączeniu w całości prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji, które zostaną wyemitowane w związku z widelkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, (iv) zmianie statutu Spółki;
 - 8) Podjęcie uchwały o dematerializacji akcji serii O;
 - 9) Podjęcie uchwały o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;
 - 10) Podjęcie uchwały o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnieniu Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych, faktycznych i organizacyjnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;
 - 11) Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - 12) Sprawy bieżące;
 - 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/VII/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 18 lipca 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/VII/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 18 lipca 2013 roku

o (i) widełkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, (ii) wyłączeniu w całości prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji, które zostaną wyemitowane w związku z widełkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, (iv) zmianie statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

1. Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr 1 podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 19 czerwca 2013 roku w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza w Warszawie Adama Suchtę za Repertorium A numer 11612/2013 o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmianie statutu, która to uchwała stanowi: (i) w § 1 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) i nie większą niż 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych), (ii) w § 2 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) i nie większą niż 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym:

w przypadku dojścia do skutku emisji akcji serii M oraz N zgodnie z postanowieniami wyżej powołanej uchwały Zarządu Spółki z dnia 19 czerwca 2013 roku oraz zarejestrowania przez Sąd rejestrowy wynikającej z przedmiotowej uchwały zmiany Statutu, podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie niższej niż 14.142.025,60 zł (czternaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 22.540.025,60 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 15.142.025,60 zł (piętnaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 30.540.025,60 zł (trzydzieści milionów pięćset czterdzieści tysięcy dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) i nie wyższą niż 8.000.000 zł (osiem milionów złotych) poprzez emisję nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) i nie więcej niż 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) nowych akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

w przypadku niedojścia do skutku emisji akcji serii M oraz N zgodnie z postanowieniami wyżej powołanej uchwały Zarządu Spółki z dnia 19 czerwca 2013 roku lub/oraz niezarejestrowania przez Sąd rejestrowy wynikającej z

przedmiotowej uchwały zmiany Statutu, podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 14.140.025,60 zł (czternaście milionów sto czterdzieści tysięcy dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 15.140.025,60 zł (piętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 22.140.025,60 zł (dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści tysięcy dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) i nie wyższą niż 8.000.000 zł (osiem milionów złotych) poprzez emisję nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) i nie więcej niż 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) nowych akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
3. Nowe akcje serii O są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii O zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Zarząd upoważniony jest, za zgodą Rady Nadzorczej, do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji serii O.
6. W interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii O.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje wnioski płynące z opinii Zarządu na temat wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do akcji serii O oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii O, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii O uzasadnione jest ewentualną potrzebą elastycznego pozyskania finansowania dla Spółki.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że objęcie nowych akcji serii O nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 99 osób. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wyznaczenia i sporządzenia listy osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii O.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna umów o objęcie akcji serii O, w trybie art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie wcześniej niż w dniu podjęcia niniejszej uchwały i nie później niż do dnia 30 września 2013 roku.
10. Wszystkie akcje serii O uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2013, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku.
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do:
 - a. zawarcia umów o objęcie akcji serii O w drodze subskrypcji prywatnej;

- b. określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii O;
- c. złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym powinno się zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych;
- d. podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej uchwały.

§ 2

W związku z widełkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonuje się 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:

w przypadku dojścia do skutku emisji akcji serii M oraz N zgodnie z postanowieniami uchwały podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 19 czerwca 2013 roku w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza w Warszawie Adama Suchtę za Repertorium A numer 11612/2013 o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmianie statutu oraz zarejestrowania przez Sąd rejestrowy wynikającej z przedmiotowej uchwały zmiany Statutu, § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 15.142.025,60 zł (piętnaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 30.540.025,60 zł (trzydzieści milionów pięćset czterdzieści tysięcy dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 151.420.256 (sto pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 305.400.256 (trzysta pięć milionów czterysta tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) akcji, w tym:*
 - a) *2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - b) *950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - c) *390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - d) *750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - e) *280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - f) *3.970.303 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzy)*

- akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- g) 50.282.929 (pięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - h) 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - i) 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - j) 2.327.024 (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - k) nie mniej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - l) nie mniej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - l) nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) i nie więcej niż 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

w przypadku zaś niedojścia do skutku emisji akcji serii M oraz N zgodnie z postanowieniami uchwały podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 19 czerwca 2013 roku

w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza w Warszawie Adama Suchtę za Repertorium A numer 11612/2013 o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmianie statutu lub/oraz niezarejestrowania przez Sąd rejestrowy wynikającej z przedmiotowej uchwały zmiany Statutu, § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 15.140.025,60 zł (piętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 22.140.025,60 zł (dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści tysięcy dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 151.400.256 (sto pięćdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 221.400.256 (dwieście dwadzieścia jeden milionów czterysta tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) akcji, w tym:*
 - a) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - b) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - c) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*

- d) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e) 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- f) 3.970.303 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- g) 50.282.929 (pięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- h) 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- i) 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- j) 2.327.024 (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- k) nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) i nie więcej niż 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, przy czym zmiana statutu wynikająca z niniejszej uchwały wymaga dla swej ważności rejestracji przez Sąd rejestrowy.

Uchwała nr 5/VII/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 18 lipca 2013 roku
o dematerializacji akcji serii O

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji serii O, 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 akcji serii O 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/VII/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z dnia 18 lipca 2013 roku

o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

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

Uchwała nr 7/VII/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z dnia 18 lipca 2013 roku

o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnieniu Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych, faktycznych i organizacyjnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych, faktycznych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia wszystkich akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8/VII/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 18 lipca 2013 roku
o upoważnieniu 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.