

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SILVA CAPITAL GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 18 LIPCA 2013 R.**

Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

- identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- oddanie głosu,
- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały podejmowanej na Walnym Zgromadzeniu („WZA”) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Ponadto, w przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Silva Capital Group S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

W związku z tym, instrukcja głosowania nie musi być przekazana Silva Capital Group S.A. lub Przewodniczącemu WZA.

Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu WZA najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący informuje WZA Silva Capital Group S.A. o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu WZA.

Silva Capital Group S.A. zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Dla wygody akcjonariuszy niniejszy formularz obejmuje również wzór pełnomocnictwa.

[], [] [] 2013 roku

PEŁNOMOCNICTWO

DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SILVA CAPITAL GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 18 LIPCA 2013 R.

Ja, niżej podpisany/a / My niżej podpisani*..... (imię i nazwisko), uprawniony/eni do działania w imieniu (firma/nazwa akcjonariusza) z siedzibą w [], wpisanej do [], pod numerem [], oświadczam, że (firma/nazwa akcjonariusza) jest akcjonariuszem spółki Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym z (słownie:) zwykłych imiennych/na okaziciela* akcji Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie, **i niniejszym upoważniam:**

do wyboru:

a) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:*

Pana/Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się (rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez, zamieszkałego/ą, posiadającego/ą e-mail, numer telefonu

b) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna:*

..... (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w, adres, wpisanego do pod numerem, e-mail

do reprezentowania (firma/nazwa akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Silva Capital Group S.A. zwołanym na dzień 18 lipca 2013 r. w budynku Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s.c. w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12, a w szczególności do uczestniczenia w imieniu (firma/nazwa akcjonariusza) i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu z (słownie:) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....
(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić

DO: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa akcjonariusza)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Silva Capital Group S.A.
z siedzibą w Warszawie,
zwołanym na dzień 18 lipca 2013 roku, godzina 10:00,
w budynku Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s.c.
w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

**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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

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) 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;
 - 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała 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

Projekt uchwały

**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 Zgromadzenia 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała o dematerializacji akcji serii O

Projekt uchwały

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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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

Projekt uchwały

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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____

Inne

Uchwała 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

Projekt uchwały

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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____

* niepotrzebne skreślić

Inne

Uchwała o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Projekt uchwały

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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

(podpis akcjonariusza)

[miejscowość], dnia [] [] 2013 roku