

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silva Capital Group S.A. w brzmieniu:

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 liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
 - 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.
 - 2) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2013;
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki;
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia i w jej skład powołuje następujące osoby:

- 1) Panią/Pana [_ _];
- 2) Panią/Pana [_ _];
- 3) Panią/Pana [_ _];

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Silva Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., na które składa się m.in.

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 13.104.345,43 zł (słownie: trzynastę milionów sto cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych i czterdzieści trzy grosze)

oraz

- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 27.097.478,32 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dwa grosze),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu Silva Capital Group Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A.
za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Silva Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., na które składa się m.in.:

- skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14.685.831,18 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i osiemnaście groszy)
- oraz
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 34.020.757,12 zł. (słownie: trzydzieści cztery miliony dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych i dwanaście groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeks spółek handlowych i § 17 lit. f Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 27.097.478,32 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dwa grosze), z zysków osiągniętych w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej Silva Capital Group Spółka Akcyjna z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Gbiorczykowi z wykonywania przez niego
obowiązków Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Gbiorczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 2 grudnia 2013 r. i Wiceprezesa Zarządu w okresie od 2 do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Bartczakowi z wykonywania przez niego obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Bartczakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 30 sierpnia do 30 listopada 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Wantole z wykonywania przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Wantole z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 2 do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Mikulskiemu z wykonywania przez niego obowiązków
Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Mikulskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 do 2 stycznia 2013 r. i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Mamotowi z wykonywania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Mamotowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 do 2 stycznia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Ślotała z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Ślotała z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 15 lutego 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Fibakowi z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Fibakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 15 lutego 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Narkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Narkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 29 czerwca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sylwii Leśniak - Paduch z wykonywania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Sylwii Leśniak - Paduch z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 15 lutego do 13 maja 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 15 lutego do 2 lipca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karinie Wściubiak - Hankó z wykonywania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Karinie Wściubiak - Hankó z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 15 lutego do 16 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Czichon wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Przemysławowi Czichon z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 13 maja do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Sissons z wykonywania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Sissons z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca do 18 listopada 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Bartczakowi z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Bartczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23 lipca do 30 sierpnia 2013 r. i od 1 do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Millerowi z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Millerowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 2 do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. g Statutu Spółki, z uwagi na fakt iż:

- akcje Spółki mają niską wartość nominalną,
- notowania akcji Spółki na rynku NewConnect mają zapewnić prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione,
- zaistniała sytuacja nie jest korzystna dla Spółki oraz dla interesów wszystkich akcjonariuszy, ponieważ niekorzystanie przekłada się na wycenę akcji Spółki,

oraz celem zadośćuczynienia wymogom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który negatywnie ocenił funkcjonowanie tzw. spółek „groszowych”, podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

1. Wszystkie akcje Spółki, oznaczone dotychczas literami „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „G”, „H”, „I”, „J”, „K”, „O”, „M” to jest łącznie 273 100 000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 27 310 000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy), łączy się w jedną serię oznaczoną literą „A1”.
2. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki serii A1 z kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy), do kwoty 10,00 zł (dziesięć złotych) bez jednoczesnej zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
3. Stosunek wymiany ustalono na 100:1.
4. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki, z liczby 273 100 000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy), do liczby 2 731 000 (dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy), czyli przez połączenie każdych stu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych).
5. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosząca 27 310 000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy), nie ulega zmianie w wyniku scalenia akcji Spółki.

§ 2

1. W przypadku, gdyby przy scalaniu akcji Spółki doszło do powstania niedoborów scaleniowych tj. takiej liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), które zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany 100:1, nie przekładają się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące niedobory scaleniowe, akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej, kosztem praw akcyjnych posiadanych przez [REDAKTOWANE].
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez [REDAKTOWANE], na podstawie umowy z dnia [REDAKTOWANE], zawartej pomiędzy Spółką a [REDAKTOWANE], na mocy której [REDAKTOWANE] zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce odpłatnie za wynagrodzenie w wysokości [REDAKTOWANE] za każdą akcję na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), dalej „Umowa”.
3. Umowa została zawarta z zastrzeżeniem, że łączna liczba akcji przyznana akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące niedobory scaleniowe nie może przekraczać [REDAKTOWANE] nowych akcji o nowej wartości nominalnej 10,00 zł

(dziesięć złotych) oraz pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku 100:1 i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki, a także zarejestrowania zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego (w rozumieniu § 3 niniejszej uchwały) ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW).

4. W wyniku scalenia akcji Spółki, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w Dniu Referencyjnym niedobory scaleniowe tj. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie od 1 (jednej) do 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania – w zamian za akcje stanowiące niedobory scaleniowe – jednej akcji o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych).

5. Uprawnienie [] o których mowa w ust. 4, tj. uprawnienie do otrzymania w zamian za posiadane w Dniu Referencyjnym akcje Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcji o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, ulegnie zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która okaże się niezbędna do likwidacji powstałych niedoborów scaleniowych.

6. Gdyby okazało się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w sposób określony w ustępach poprzedzających nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki nie dochodzi do skutku.

§ 3

Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzania procesu scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

- a) wyznaczenia dnia, według którego zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scaleniem akcji, zostaną wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych („Dzień Referencyjny”),
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW,
- c) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji,
- d) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu o dostosowanie stanu posiadanych akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno lub wielokrotność liczby sto,
- e) podjęcie niezbędnych czynności w celu zarejestrowania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A., w związku ze scaleniem akcji, o którym mowa w paragrafach poprzedzających, zmienia Statut w ten sposób, że dotychczasowy § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.310.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2 731 000 (dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 10,00 zł każda.”

2. Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. w związku ze scaleniem akcji, o którym mowa w paragrafach poprzedzających, zmienia Statut w ten sposób, że dotychczasowy § 3a ust. 1, ust. 2, ust. 7 i ust. 8, otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.080.000 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 8 000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz w drodze emisji nie więcej niż 200 000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) 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 do objęcia akcji serii L posiadaczom Obligacji Zamiennych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 15 lutego 2013 r., zmienionej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 13 maja 2013 r.
7. Akcje serii F obejmowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą opłacane gotówką, w pełnej wysokości. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych).
8. Akcje serii L obejmowane w drodze warunkowego podwyższenia zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji serii D na akcje serii L. Cena emisyjna akcji serii L wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).”

§ 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.