



STRATEGIA ROZWOJU
SILVA CAPITAL GROUP S.A.
NA LATA 2017-2021

PODSTAWOWE INFORMACJE SILVA CAPITAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Nazwa Spółki

SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna

Siedziba i adres

ul. F. Klimczaka 17 lok. 80, 02-797 Warszawa

Strona internetowa

www.silvacapital.pl

Dane teleadresowe

biuro@silvacapital.pl; tel. 22 379 02 03; fax: 22 379 02 04

Kapitał zakładowy

27.310.000,00 zł opłacony w całości

KRS

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000370642

REGON

301570606

NIP

7792383479

PODSTAWOWE INFORMACJE O SILVA CAPITAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Nazwa Spółki	SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna
Zarząd Spółki	Tomasz Wykurz – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki	Izabela Zielińska – Członek Rady Nadzorczej Agnieszka Staniszevska – Członek Rady Nadzorczej Łukasz Górski – Członek Rady Nadzorczej Roman Tworzydło – Członek Rady Nadzorczej Dominik Waligórski – Członek Rady Nadzorczej
Kapitał Zakładowy Spółki	Kapitał zakładowy wynosi 27.310.000,00 zł (opłacony w całości) i dzielił się na 273.100.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i dzieli się na: a) 2.850.000 zwykłych na okaziciela akcji serii A, b) 950.000 zwykłych na okaziciela akcji serii B, c) 390.000 zwykłych na okaziciela akcji serii C, d) 750.000 zwykłych na okaziciela akcji serii D, e) 280 000 zwykłych na okaziciela akcji serii E, f) 3.970.303 zwykłych na okaziciela akcji serii G, g) 50.282.929 zwykłych na okaziciela akcji serii H, h) 70.000.000 zwykłych na okaziciela akcji serii I, i) 9.600.000 zwykłych na okaziciela akcji serii J, j) 2.327.024 zwykłych na okaziciela akcji serii K, k) 80.000.000 zwykłych na okaziciela akcji serii O, l) 51.699.744 zwykłych na okaziciela akcji serii M.

AKTUALNY AKCJONARIAT SILVA CAPITAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Akcjonariusz	liczba akcji	liczba głosów	udział w kapitale	udział w głosach
Prime2 S.A.	91 675 368	91 675 368	33,57 %	33,57 %
JR HOLDING S.A.	40 777 244	40 777 244	14,93 %	14,93 %
Pozostali	140 647 388	140 647 388	51,50 %	51,50 %
Razem	273 100 000	273 100 000	100,00 %	100,00 %

LIST ZARZĄDU SILVA CAPITAL GROUP S.A.

Drodzy Akcjonariusze,

Zarząd Silva Capital Group Spółka Akcyjna chce przedstawić Państwu nowy model biznesowy jaki Spółka wdroży w najbliższych tygodniach. Głównym i nadrzędnym celem jest wykorzystanie potencjału podmiotu giełdowego, jakim jest notowana na NewConnect GPW Silva Capital Group SA. Potencjał ten Spółka zamierza skonsumować oferując swoje know-how, doświadczenie osób zarządzających i relacje biznesowe tym przedsiębiorstwom, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z dużym biznesem, ale już wyszły z fazy załączkowej i są rentowne. Chcemy, aby Silva Capital Group SA stała się podmiotem inwestującym w projekty, które mogą osiągnąć ponadprzeciętny zysk w niedalekiej przyszłości, a potrzebują wsparcia merytorycznego i biznesowego, aby multiplikować efekty swojej działalności gospodarczej.

Koncepcja, którą Zarząd będzie wdrażał oparta jest o przejmowanie części przedsiębiorstw płacąc za udziały/akcje akcjami własnymi. Tą walutę, jaką są akcje własne, Spółka nabędzie od Akcjonariuszy po bardzo preferencyjnej cenie, z długim terminem płatności, dzięki czemu będzie miała wystarczająco dużo czasu, aby pozyskać projekty, które pozwolą wygenerować duży dochód zarówno Spółce, jak i Akcjonariuszom.

Wszystkie projekty, które negocjował będzie Zarząd opiniowane będą przez Radę Nadzorczą Spółki, do której delegowane powinny być kompetentne osoby, mogące nie tylko dobrze badać projekty inwestycyjne, ale też będą w stanie wnieść wartość dodaną do przejmowanych firm.

Zarząd liczy na to, że w najbliższym roku Silva Capital Group S.A. pozyska udział w przynajmniej 5 przedsiębiorstwach o znaczącej wartości i przyczyni się do tego, że zarówno wartość tych przedsięwzięć, jak i wyniki finansowe tych firm będą się sukcesywnie zwiększać.

Zarząd rekomendować będzie Zgromadzeniu Akcjonariuszy zmianę nazwy Spółki na „synerga.fund” .



MISJA:

Dzielić się
doświadczeniem,
wspólnie zyskując.

WIZJA:

Długoterminowe
budowanie aktywów,
poprzez
maksymalizowanie
potencjału.



GŁÓWNE WARTOŚCI W SPÓŁCE NA DZIEŃ DZISIEJSZY

- ✓ Przeprowadzony proces restrukturyzacji,
- ✓ Brak zadłużenia,
- ✓ Sprecyzowana wizja rozwoju,
- ✓ Potencjał i zaangażowanie wiodących akcjonariuszy

GŁÓWNE ZAPISY STRATEGII INWESTYCYJNEJ

Zdefiniowana strategia Spółki nastawiona jest na:

- ✓ wspieranie projektów innowacyjnych,
- ✓ realizację strategii inwestycyjnych opartych przede wszystkim na fundamentalnej wycenie niedowartościowanych projektów,
- ✓ przejmowanie udziałów w przedsiębiorstwach poprzez zapłatę akcjami własnymi Spółki

Strategia w długim okresie ma zagwarantować Spółce i Akcjonariuszom stały wzrost wartości przedsiębiorstwa

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SELEKCJONOWANYCH PROJEKTÓW

Wytypowane w toku prowadzonych rozmów projekty cechować się będą:

- ✓ Wysokim tempem wzrostu rynku lub
- ✓ Stabilnym poziomem generowanych przychodów
- ✓ Bezpieczeństwem inwestycji
- ✓ Wysoką marżowością projektu

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWOJU SILVA CAPITAL GROUP S.A.

1. Pozyskanie znaczącego pakietu akcji własnych /Q2 2017
2. Przedstawienie do analizy przez Zarząd min. 10 projektów, które gotowe są podzielić się biznesem w zamian za wiedzę i doświadczenie oraz akcje własne Spółki. /Q3 2017
3. Zakup udziałów/akcji w min. 5 przedsiębiorstwach z dużym potencjałem wartościowym /Q3 i Q4 2017
4. Ciągłe wsparcie wybranych firm, zaangażowanie w strategiczne decyzje biznesowe w tych przedsiębiorstwach i maksymalizowanie ich wartości.
5. Poszukiwanie strategicznego inwestora do Spółki, dzięki czemu długoterminowo Spółką będzie mogła kontynuować swoją strategię i działalność inwestycyjną.



SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna

ul. F. Klimczaka 17 lok. 80

02-797 Warszawa

www.silvacapital.pl