

**Uchwała nr ____/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 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, uchwała, 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 ___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, 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 2015;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2015;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
 - 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2015;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2015;
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;
 - 2) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2015;
12. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2015;
13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki;
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 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 ____/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2015

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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Silva Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., na które składa się m.in.

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 3.438.567,24 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia cztery grosze) oraz
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 214.985,07 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i siedem groszy),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A.
za rok obrotowy 2015**

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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., na które składa się m.in.:

- skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.853.869,37 zł (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści siedem groszy) oraz
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 103.358,51 zł. (słownie: sto trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż zysk Spółki za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 w kwocie 214.985,07 zł netto (słownie: dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i siedem groszy) w całości przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 397 Kodeks spółek handlowych, w związku z faktem, że bilans Spółki wykazuje łączną stratę za rok 2015 i lata poprzednie przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Bartczakowi Członkowi Rady Nadzorczej
oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu z wykonywania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 Panu Łukaszowi Bartczakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Barczakowi z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 Panu Łukaszowi Bartczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Rekowi z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 Mirosławowi Rekowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Gbiorczykowi z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 Panu Adamowi Gbiorczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Dukaczewskiemu
z wykonywania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 Panu Dariuszowi Dukaczewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Gajewskiemu z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 Panu Mariuszowi Gajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Misioło z wykonywania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 Panu Piotrowi Misioło z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.