

Uchwała numer 1/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Łukasza Bartczaka.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Łukasz Bartczak stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło udział 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,41 % (trzydzieści całych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- „za” przyjęciem uchwały oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Łukasz Bartczak przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządził listę obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze spółki dysponujący w sumie 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) akcjami w kapitale zakładowym Spółki i tyloma samymi głosami na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 30,41 % (trzydzieści całych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym ogólna liczba akcji/głosów w kapitale zakładowym Spółki wynosi 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy). -----
Przewodniczący oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - stosownie do art. 402¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do

podejmowania wiążących uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: --

Uchwała numer 2/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje 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 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. 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; -----
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło udział 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,41 % (trzydzieści całych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- „za” przyjęciem uchwały oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:---

Uchwała numer 3/VI/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia Łukaszowi Bartczakowi-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło udział 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,41 % (trzydzieści całych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- „za” przyjęciem uchwały oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów,-----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do punktów 6-8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu:---

Uchwała numer 4/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i art. 393 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks 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 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,41 % (trzydzieści całych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- „za” przyjęciem uchwały oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała numer 5/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i art. 393 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Silva Capital Group

S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się między innymi: -----

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,41 % (trzydzieści całych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- „za” przyjęciem uchwały oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktów 9-11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu:---

Uchwała numer 6/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks 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 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,41 % (trzydzieści całych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- „za” przyjęciem uchwały oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała numer 7/VI/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2016 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Silva

Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się m.in.: -----

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło udział 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,41 % (trzydzieści całych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- „za” przyjęciem uchwały oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: --

Uchwała numer 8/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2000

roku Kodeks spółek handlowych postanawia zysk netto za rok obrotowy za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 w wysokości 214.985,07 zł (dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych siedem groszy) w całości przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,41 % (trzydzieści całych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- „za” przyjęciem uchwały oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: --

Uchwała numer 9/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

o dalszym istnieniu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 roku 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 postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło udział 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,41 % (trzydzieści całych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- „za” przyjęciem uchwały oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu:---

Uchwała numer 10/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych 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 w dniu podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło udział 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa

- tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,41 % (trzydzieści całych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- „za” przyjęciem uchwały oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
 - wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu:----

Uchwała numer 11/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium 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 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki udziela absolutorium Łukaszowi Bartczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,41 % (trzydzieści całych i czterdzieści

- jeden setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- „za” przyjęciem uchwały oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
 - wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
 - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 16 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu:---

Uchwała numer 12/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, udziela absolutorium Łukaszowi Bartczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,41 % (trzydzieści całych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów,

- „za” przyjęciem uchwały oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała numer 13/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, udziela absolutorium Mirosławowi Rekowi z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,41 % (trzydzieści cały i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- „za” przyjęciem uchwały oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała numer 14/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Gbiorczykowi z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, udziela absolutorium Adamowi Gbiorczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,41 % (trzydzieści całych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- „za” przyjęciem uchwały oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała numer 15/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, udziela absolutorium Dariuszowi Dukaczewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,41 % (trzydzieści calych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- „za” przyjęciem uchwały oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała numer 16/ VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, udziela absolutorium Mariuszowi Gajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,41 % (trzydzieści całych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- „za” przyjęciem uchwały oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała numer 17/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Misiło z wykonywania przez niego

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. b Statutu Spółki, udziela absolutorium Piotrowi Misiło z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,41 % (trzydzieści całych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- „za” przyjęciem uchwały oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 17 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:---

Uchwała numer 18/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

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 Towarzystwo Finansowe „Mibrok” Sp. z o. o. -----
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Towarzystwo Finansowe „Mibrok” Sp. z o. o., na podstawie umowy z dnia 14 czerwca 2016 r, zawartej pomiędzy Spółką a Towarzystwem Finansowym „Mibrok” Sp. z o. o. , na mocy której Towarzystwo Finansowe „Mibrok” Sp. z o. o. zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce odpłatnie za wynagrodzeniem w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) netto za wszystkie

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 1000 (jeden tysiąc) 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 Towarzystwo Finansowe „Mibrok” Sp. z o. o., 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 dziewięć 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 Zamiennej 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 30,41 % (trzydzieści całych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- „za” przyjęciem uchwały oddano 83.062.065 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do pkt 18 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. ----