

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 29 czerwca 2017 roku**

**Uchwała nr 1/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ____.

§ 2

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu SILVA CAPITAL GROUP S.A. i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 r.
9. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawach odwołania członka Rady Nadzorczej;
13. Podjęcie uchwał w sprawach powołania członka Rady Nadzorczej;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
16. Uchwalenie programu skupu akcji własnych Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od głównych akcjonariuszy akcji własnych
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **219.883,68 złotych**,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący stratę netto w wysokości **2.963.389,02 złotych**,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2016 od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **2.963.389,02 złotych**,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **757.113,43 złotych**,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku postanawia, że strata netto Spółki osiągnięta za rok obrotowy 2016 w wysokości **2.963.389,02 złotych** (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dwa złote) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 K.s.h.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z tym, iż na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółka SILVA CAPITAL GROUP S.A. nie dochowała wymogów kapitałowych wynikających z art. 397 K.s.h. dotyczących wysokości kapitału własnego, co wynika przede wszystkim z ujemnych wyników

finansowych z lat ubiegłych, podejmuje niniejszą uchwałę o dalszym istnieniu Spółki jednocześnie zatwierdzając przedstawioną przez Zarząd strategię rozwoju działalności i prognozy finansowe Spółki na lata 2017-2021 i upoważnia Zarząd Spółki do jej realizacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Bartczak absolutorium
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Bartczak absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 26 września 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomasz Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od 26 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Dariuszowi Dukaczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mirosławowi Rek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Bartczak absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Adamowi Gbiorczyk absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. j) Statutu Spółki odwołuje z dniem 29 czerwca 2017 roku Pana ____ ze sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeks spółek handlowych oraz § 17 lit. j) Statutu Spółki powołuje z dniem 29 czerwca 2017 roku Panią/Pana ____ do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. g) Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

- 1) w § 1 ust. 1, ust. 2, ust. 3 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:
 1. *Firma Spółki brzmi: SYNERGA.fund Spółka Akcyjna.*
 2. *Spółka może używać skrótu firmy SYNERGA.fund S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.*
 3. *Siedzibą Spółki jest Kraków.*

- 2) w § 2 ust. 2 Statutu Spółki po punktach od 1 do 28 dodaje się kolejne punkty od 29 do 59:
 - 29) *18.11.Z - Drukowanie gazet,*
 - 30) *18.12.Z - Pozostałe drukowanie,*
 - 31) *18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,*
 - 32) *18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi,*
 - 33) *18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*
 - 34) *47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
 - 35) *47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
 - 36) *56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,*
 - 37) *56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,*
 - 38) *56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),*
 - 39) *56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,*
 - 40) *58.11.Z - Wydawanie książek,*
 - 41) *58.13.Z - Wydawanie gazet,*
 - 42) *58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,*
 - 43) *58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,*
 - 44) *68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
 - 45) *68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi,*
 - 46) *73.1 - Reklama,*
 - 47) *81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątnie budynków i obiektów przemysłowych,*
 - 48) *81.22.Z - Specjalistyczne sprzątnie budynków i obiektów przemysłowych,*
 - 49) *81.29.Z - Pozostałe sprzątnie,*
 - 50) *82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,*
 - 51) *82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,*
 - 52) *82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,*
 - 53) *82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
 - 54) *85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,*

- 55) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 56) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,
 - 57) 93.12.Z - Działalność klubów sportowych,
 - 58) 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 - 59) 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem.
 - 60) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 61) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 62) 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
 - 63) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 64) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 65) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 3) w § 3 Statutu Spółki wykreśla się dotychczasowy ustęp 5, 10 i 11, zmienia się kolejność numeracji oraz zmienia się treść dawnego ust. 10 Statutu Spółki. Tym samym § 3 od ust. 5 do 12 otrzymuje następujące brzmienie:
5. *Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Wszelkie koszty związane z zamianą akcji ponosi akcjonariusz.*
 6. *Akcje nowych emisji mogą być akcjami uprzywilejowanymi.*
 7. *Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne albo niepieniężne albo za wkłady pieniężne i niepieniężne.*
 8. *Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest uzależnione od zgody Rady Nadzorczej Spółki.*
 9. *Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub /i na okaziciela albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach i na zasadach określonych w statucie.*
 10. *Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*
 11. *Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*
 12. *Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.*
- 4) wykreśla się § 3a Statutu Spółki w całości.

5) § 3b Statut Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 30.06.2020 roku do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3/4 (trzech czwartych) kapitału zakładowego tj. w kwocie nie wyższej niż 20.482.500,- zł (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
3. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, gdy przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

6) w § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz podpisywania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest:

- Prezes Zarządu działający jednoosobowo, lub
- dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub
- jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

7) w § 9 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie mianuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Akcjonariuszowi Januaremu Ciszewskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

8) § 10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

9) do § 11 Statutu Spółki dodaje się punkty: k), l), m), n), o), p), q); o następującej treści:

- k) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,*
- l) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym,*
- m) wyrażenie zgody na nabywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby przekroczyć 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego w Spółce nabywanej,*
- n) wyrażenie zgody na zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby zmniejszyć stan posiadania poniżej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego w Spółce zbywanej,*
- o) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,*
- p) udzielanie zgody na zawarcie w imieniu Spółki pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych transakcji, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki,*
- q) określenie zasad, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, programu motywacyjnego, zatwierdzenie wskazanych przez Zarząd osób uprawnionych wraz z liczbą przypadających im sztuk akcji.*

10) § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Krakowie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.

Uchwała nr 17/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. g) Statutu Spółki ustala tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie, który to Statut Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
KRS: 0000370642

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: *SYNERGA.fund Spółka Akcyjna*.
2. Spółka może używać skrótu firmy *SYNERGA.fund S.A.*, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Kraków.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może otwierać oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. Założycielami Spółki są Jacek Grobel i Tomasz Mrozowski.

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 2.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność gospodarcza w Polsce i za granicą, prowadzona na własny rachunek i w pośrednictwie, w następującym zakresie:
 - 1) 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 - 2) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 3) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - 4) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 5) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 6) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - 7) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 8) 63.1 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych,
 - 9) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 10) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 - 11) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
 - 12) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 13) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi, finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 14) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 - 15) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - 16) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 17) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
 - 18) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

- 19) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
- 20) 74.20.Z - Działalność fotograficzna,
- 21) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami,
- 22) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 23) 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych,
- 24) 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 25) 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 26) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 27) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 28) 69.20.Z - Działalność rachunkowo – księgową, doradztwo podatkowe,
- 29) 18.11.Z - Drukowanie gazet,
- 30) 18.12.Z - Pozostałe drukowanie,
- 31) 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 32) 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi,
- 33) 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 34) 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 35) 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 36) 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 37) 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,
- 38) 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 39) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 40) 58.11.Z - Wydawanie książek,
- 41) 58.13.Z - Wydawanie gazet,
- 42) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 43) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
- 44) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 45) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 46) 73.1 - Reklama,
- 47) 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 48) 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 49) 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie,
- 50) 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 51) 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 52) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 53) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 54) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

- 55) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 56) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,
 - 57) 93.12.Z - Działalność klubów sportowych,
 - 58) 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 - 59) 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem.
 - 60) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 61) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 62) 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
 - 63) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 64) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 65) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
2. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, Spółka będzie prowadziła taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.310.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) 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) 51.699.744 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - l) 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii A zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55_1 Kodeksu Cywilnego spółki cywilnej Jacka Grobel i Tomasza Mrozowskiego działającego pod firmą MW Tennis. Akcje serii B zostaną pokryte gotówką.
 3. Kapitał zakładowy zostanie opłacony w pełni przed zarejestrowaniem spółki akcyjnej.
 4. Spółka może wydawać akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
 5. Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Wszelkie koszty związane z zamianą akcji ponosi akcjonariusz.
 6. Akcje nowych emisji mogą być akcjami uprzywilejowanymi.
 7. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne albo niepieniężne albo za wkłady pieniężne i niepieniężne.
 8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest uzależnione od zgody Rady Nadzorczej Spółki.
 9. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub /i na okaziciela albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach i na zasadach określonych w statucie.
 10. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
 11. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
 12. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 3a.

(skreślony)

§ 3b.

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 31.12.2020 roku do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3/4 (trzech czwartych) kapitału zakładowego tj. w kwocie nie wyższej niż 20.482.500,- zł (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) (kapitał docelowy).

2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
3. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, gdy przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

ORGANY SPÓŁKI

§ 4.

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd

§ 5.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.

§ 6.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Dla ważności uchwał Zarządu jest wymagane zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
5. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
6. Do uprawnień Zarządu, poza innymi sprawami, należy emisja obligacji, za wyjątkiem obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.
7. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
8. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

§ 7.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz podpisywania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest:
 - Prezes Zarządu działający jednoosobowo, lub
 - dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub
 - jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu, ale zawsze w lokalu Spółki.

§ 8.

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

B. Rada Nadzorcza

§ 9.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie mianuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Akcjonariuszowi Januaremu Ciszewskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być

wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.
5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.

§ 10.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały oddelegować ze swego grona członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§ 11.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:
 - a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w punkcie „a” i „b”,
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu Spółki,
 - e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
 - f) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
 - g) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 - h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - i) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia wyższej niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych oraz na nabycie nieruchomości, o ile wartość zaangażowanych środków przekracza 10% kapitałów własnych Spółki na koniec ostatniego roku obrotowego,
 - j) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - k) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 - l) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym,

- m) wyrażenie zgody na nabywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby przekroczyć 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego w Spółce nabywanej,
- n) wyrażenie zgody na zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby zmniejszyć stan posiadania poniżej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego w Spółce zbywanej,
- o) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
- p) udzielanie zgody na zawarcie w imieniu Spółki pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych transakcji, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki,
- q) określenie zasad, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, programu motywacyjnego, zatwierdzenie wskazanych przez Zarząd osób uprawnionych wraz z liczbą przypadających im sztuk akcji.

§ 12.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym i pocztą e-mail (pocztą internetową), lub za uprzednim 3 (trzy) dniowym powiadomieniem telefonicznym, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższych terminów powiadomienia.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, zgodnie z ust. 4 powyżej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący i obecni członkowie Rady. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia głosowania i jego wynik.
9. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.

10. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

C. Walne Zgromadzenie

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

§ 14.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Krakowie.

§ 15.

1. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
3. Zgromadzenie może podjąć uchwały, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 17.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- b) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- e) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa;
- f) podział zysku lub pokrycie straty, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
- g) dokonanie zmian w Statucie Spółki;
- h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- i) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- j) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
- k) inne sprawy przewidziane w przepisach kodeksu spółek handlowych.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 18.

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 roku.

§ 19.

Spółka tworzy:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

§ 20.

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego - w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.

§ 21.

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- pokrycie strat za lata ubiegłe,
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie,
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Uchwała nr 18/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w przedmiocie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA CAPITAL GROUP S.A. udziela Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Ustala się następujące warunki nabywania przez Spółkę akcji własnych:

- a) liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 54.620.000 (pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej 5.462.000 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia stanowi 20,00 % kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały;*
- b) nabywanie akcji własnych może nastąpić w terminie 24 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.*
- c) nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,01 zł (jeden grosz) i nie wyższą niż 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję,*
- d) na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona się kwotę 1.000.000 zł (słownie: jednego miliona złotych), obejmującą oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich nabycia,*
- e) przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte,*
- f) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze*

składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych,

g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych oraz wszelkie istotne informacje dotyczące programu odkupu Zarząd poda do publicznej wiadomości, przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych i jego szczegółowe warunki zostaną podane jeszcze przed rozpoczęciem realizacji programu odkupu akcji własnych.

2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; w przypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia oraz do dokonania odkupu akcji własnych na podstawie udzielonego upoważnienia, o ile Zarząd uzna to za właściwe i korzystne dla Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uchwała nr 19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie nabycia przez Spółkę od głównych akcjonariuszy
akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia
udzielonego przez Walne Zgromadzenie

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA CAPITAL GROUP S.A. w celu przyjętej przez Zarząd strategii rozwoju Spółki i celem ich dalszej odsprzedaży lub zamiany udziela Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, do nabycia przez Spółkę od głównych akcjonariuszy na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie akcji własnych Spółki, a mianowicie:

- 1) od Januarego Ciszewskiego 15.000.000 sztuk akcji własnych Spółki SILVA CAPITAL GROUP S.A. za kwotę 0,01 zł (słownie: jeden grosz),
- 2) od PRIME2 S.A z siedzibą w Krakowie 15.000.000 sztuk akcji własnych Spółki SILVA CAPITAL GROUP S.A. za kwotę 0,01 zł (słownie: jeden grosz),

w terminie do dnia 31.12.2017 roku, z płatnością do 31.12.2022 roku.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia;*
- b) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych prawnych do realizacji niniejszej Uchwały*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.