

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SILVA CAPITAL GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 30 CZERWCA 2016 R.**

Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

- identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- oddanie głosu,
- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały podejmowanej na Walnym Zgromadzeniu („WZA”) poprzez zaznaczenie znakiem „x” odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Ponadto, w przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Silva Capital Group S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

W związku z tym, instrukcja głosowania nie musi być przekazana Silva Capital Group S.A. lub Przewodniczącemu WZA.

Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu WZA najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący informuje WZA Silva Capital Group S.A. o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu WZA.

Silva Capital Group S.A. zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

DO:

(imię i nazwisko/firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko/firma/nazwa akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie,
zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 roku, godzina 11:00,
w Kancelarii Notarialnej Maciej Wiliński w Warszawie przy ulicy Klimczaka 5 lok. 85, 02-797 Warszawa

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia albo powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwala co następuje:

§ 1

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

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 3.438.567,24 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia cztery grosze)

oraz

- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 214.985,07 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i siedem groszy),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____

Inne

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Silva Capital Group Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwala co następuje:

§ 1

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

- skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.853.869,37 zł (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści siedem groszy)

oraz

- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 103.358,51 zł. (słownie: sto trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____

Inne

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

w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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

w sprawie dalszego istnienia Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej Silva Capital Group Spółka Akcyjna z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Bartczakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Barczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Rekowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Gbiorczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Dukaczewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	----------------------------------	---	--

	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mariuszowi Gajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Miśło z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała nr ____/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.

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

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

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

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

§ 1

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

§ 2

1. W przypadku, gdyby przy scalaniu akcji Spółki doszło do powstania niedoborów scaleniowych tj. takiej liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), które zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany 100:1, nie przekładają się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące niedobory scaleniowe, akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej, kosztem praw akcyjnych posiadanych przez 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 niezbędną do likwidacji powstałych niedoborów scaleniowych.

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

§ 3

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

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

§ 4

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

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

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.080.000 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 8 000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz w drodze emisji nie więcej niż 200 000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 12 sierpnia 2011 r. oraz przyznanie uprawnienia do objęcia akcji serii L posiadaczom Obligacji Zamiennych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 15 lutego 2013 r., zmienionej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 13 maja 2013 r.

7. Akcje serii F obejmowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą opłacane gotówką, w pełnej wysokości. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych).

8. Akcje serii L obejmowane w drodze warunkowego podwyższenia zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji serii D na akcje serii L. Cena emisyjna akcji serii L wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).”

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

(podpis akcjonariusza)

....., dnia [] [] 2016 roku