

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Silvano Fashion Group, zarejestrowanej pod numerem 10175491, przy ul. Tulika 15/17 Tallinn, Estonia, zwołane w dniu 17 marca 2011 roku, zdecydowało co następuje:

1. Zmiany w Statucie Spółki:

- 1.1 Postanawia się zmienić artykuł 2.1, który przyjmuje następujące brzmienie: „2.1 Kapitał minimalny Spółki wynosi 15.000.000 (piętnaście milionów) euro, zaś kapitał maksymalny spółki wynosi 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) euro.”
- 1.2 Postanawia się zmienić drugie zdanie w artykule 2.2, które przyjmuje brzmienie: „Wartość nominalna zarejestrowanej akcji serii A wynosi 50 (pięćdziesiąt) centów.
- 1.3 Postanowiono przyjąć Statut jako załącznik do niniejszej Uchwały.

2. Przeliczenie wartości kapitału zakładowego, obniżenie kapitału zakładowego, wypłaty na rzecz właścicieli.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Silvano Fashion Group, zostanie przeprowadzone przeliczenie wartości kapitału zakładowego Spółki na euro, zaś kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 5 495 101,17 EUR do kwoty 19 750 000 EUR w następujący sposób:

- 2.1 Poprzez umorzenie 107 000 akcji własnych Spółki serii A, które Spółka wykupiła na podstawie programu wykupu akcji wprowadzonego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 9 listopada 2010 r. oraz obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 1 070 000 EEK do kwoty 395 000 000 EEK.
- 2.2 Po umorzeniu akcji własnych oraz związanym z tym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki łączna liczba akcji Spółki wynosi 39 500 000.
- 2.3 Akcje Spółki znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy nie podlegają umorzeniu.
- 2.4 Spółka nie dokona na rzecz akcjonariuszy żadnych płatności w związku z umorzeniem swoich akcji własnych.
- 2.5 Przeliczenie wartości kapitału zakładowego obniżonego w wyniku umorzenia akcji własnych Spółki oraz przeliczenie wartości nominalnej akcji Spółki na euro zostanie przeprowadzone w następujący sposób:
 - 2.5.1 Po przeliczeniu wartości kapitału zakładowego Spółki na euro jego wartość wynosi: 25 245 101,17 EUR, zaś wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,64 EUR.
 - 2.5.2 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5 495 101,17 EUR do kwoty 19 750 000 EUR zostanie przeprowadzone w celu spełnienia wymogów przewidzianych w § 223(1) oraz § 223(2) estońskiego Kodeksu Handlowego.
 - 2.5.3 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,14 EUR do kwoty 0,50 EUR.
 - 2.5.4 Przeliczenie wartości nominalnej akcji na euro nie ma wpływu na prawa z akcji ani na powiązanie wartości nominalnej akcji z kapitałem zakładowym. Zaokrąglenie kwot wynikających z przeliczenia wartości nominalnej kapitału zakładowego nie rodzi żadnych skutków prawnych.
 - 2.5.5 Po przeliczeniu wartości kapitału zakładowego Spółki oraz jego obniżeniu, nowa wartość kapitału zakładowego Spółki wynosi: 19 750 000 EUR, przy czym jest on podzielony na 39 500 000 akcji serii A, zaś wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 EUR.
- 2.6 Z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji akcjonariuszom zostanie wypłacona kwota 0,14 EUR za każdą akcję. Kwota ta zostanie wypłacona akcjonariuszom w ciągu trzech miesięcy od daty wpisania obniżenia kapitału.

2.7 Lista akcjonariuszy upoważnionych do otrzymania płatności związanej z obniżeniem kapitału zakładowego zostanie ustalona o godz. 23:59 dnia 31 marca 2011 r. (czasu estońskiego).



Märt Meerits
Członek Zarządu Aktsiaselts Silvano Fashion Group
E-mail: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000; Fax: +372 684 5300
Address: Tulika 15/17, 10613 Tallinn, Estonia
<http://www.silvanofashion.com>