

PROJEKTY UCHWAŁ

**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SILVA CAPITAL GROUP S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 29 CZERWCA 2013 ROKU**

**Uchwała nr 1/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [_ _] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć 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 Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia liczenia głosów;
 - 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
 - 7) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
 - 8) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
 - 9) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
 - 10) podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2012;
 - 11) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
 - 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
 - 13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
 - 14) podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
 - 15) sprawy bieżące;
 - 16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia:
 - 1) [_ _];
 - 2) [_ _];
 - 3) [_ _].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

Uchwała nr 5/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012r., na które składa się m.in. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 27.497.500,31 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych i trzydzieści jeden groszy) i rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 5.310.002,49 zł (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy dwa złote i czterdzieści dziewięć groszy).

**Uchwała nr 6/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.

Uchwała nr 7/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za
rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012r., na które składa się m.in. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 46.729.022,08 zł (czterdzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa złote i osiem groszy) i rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.705.548,51 (jeden milion siedemset pięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy).

**Uchwała nr 8/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 5.310.002,49zł (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy dwa złote i czterdzieści dziewięć groszy) z zysków osiągniętych w latach przyszłych.

**Uchwała nr 9/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.

**Uchwała nr 10/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu Jackowi
Grobel z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu Prezesowi Zarządu Jackowi Grobel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

**Uchwała nr 11/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu
Tomaszowi Mrozowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

**Uchwała nr 12/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Stefanowi
Gbiorczykowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Adamowi Stefanowi Gbiorczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

**Uchwała nr 13/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Krystynie Mrozowskiej z wykonania przez nią obowiązków za rok
obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Mrozowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012.

Uchwała nr 14/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Agacie Giełda z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi Rady Nadzorczej Agacie Giełda absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012.

**Uchwała nr 15/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Jackowi Mrozowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

Uchwała nr 16/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Mieszko Witkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi Rady Nadzorczej Mieszko Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

**Uchwała nr 17/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Jackowi Mamot z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy
2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Mamot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

**Uchwała nr 18/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Grabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

Uchwała nr 19/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Jackowi Ślotała z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy
2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Ślotała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

**Uchwała nr 20/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Wojciechowi Fibak z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy
2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Fibak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

**Uchwała nr 21/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Dawidowi Pędowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Pędowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

**Uchwała nr 22/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Robertowi
Mikulskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Mikulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

**Uchwała nr 23/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi
Narkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy
2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Narkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

Uchwała nr 24/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 statutu Spółki, zmienia skład Rady Nadzorczej w ten sposób, ze odwołuje z jej składu:
- [_ _],
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 25/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 statutu Spółki, zmienia skład Rady Nadzorczej w ten sposób, że powołuje do jej składu:
- [_ _],
2. Rada Nadzorcza będzie liczyła 5 (pięciu) członków.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.