

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SILVA CAPITAL GROUP S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 MARCA 2014 ROKU**

**Uchwała nr \_\_\_/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Silva Capital Group S.A. w Warszawie**  
**z dnia 21 marca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [ \_ \_ ] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Silva Capital Group S.A. w Warszawie**  
**z dnia 21 marca 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  - 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) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki;
  - 7) Podjęcie uchwał o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
  - 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Silva Capital Group S.A. w Warszawie**  
**z dnia 21 marca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
  - 1) [ \_ ];
  - 2) [ \_ ];
  - 3) [ \_ ].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Silva Capital Group S.A. w Warszawie**  
**z dnia 21 marca 2014 roku**  
**dotyczącej dalszego istnienia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A., w związku z:

- art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz
- wykazaniem w sporządzonym w dniu 14 lutego 2014 roku bilansie Spółki na dzień 31 grudnia 2013 r., straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego,

postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2**

Pokrycie wykazanej w bilansie straty Spółki nastąpi z zysków przyszłych lat obrotowych.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Silva Capital Group S.A. w Warszawie**  
**z dnia 21 marca 2014 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 pkt. j) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Powołuje na członka Rady Nadzorczej .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.