

.....,

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SILVA CAPITAL GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 21 MARCA 2014 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 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 Nadzwyczajnym 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.

Dla wygody akcjonariuszy niniejszy formularz obejmuje również wzór pełnomocnictwa.

[], [] [] 2014 roku

PEŁNOMOCNICTWO

DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SILVA CAPITAL GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 21 MARCA 2014 R.

Ja, niżej podpisany/a / My niżej podpisani* (imię i nazwisko), uprawniony/eni do działania w imieniu (firma/nazwa akcjonariusza) z siedzibą w [], wpisanej do [], pod numerem [], oświadczam, że (firma/nazwa akcjonariusza) jest akcjonariuszem spółki Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym z (słownie:) zwykłych imiennych/na okaziciela* akcji Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie, i **niniejszym upoważniam:**

do wyboru:

a) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:*

Pana/Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się (rodzaj i numer dokumentu tożsamości),
wydanym przez, zamieszkałego/ą,
posiadającego/ą e-mail, numer
telefonu

b) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna:*

..... (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą
w, adres,
wpisanego do pod
numerem, e-mail

do reprezentowania (firma/nazwa akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Silva Capital Group S.A. zwołanym na dzień 21 marca 2014 r. w budynku Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s.c. w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12, a w szczególności do uczestniczenia w imieniu (firma/nazwa akcjonariusza) i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu z (słownie:) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....
(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić

DO:

(imię i nazwisko/firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko/firma/nazwa akcjonariusza)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Silva Capital Group S.A.
z siedzibą w Warszawie,
zwołanym na dzień 21 marca 2014 roku, godzina 10:00,
w budynku Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s.c.
w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

**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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

**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:
- ⌚ Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 - ⌚ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 - ⌚ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - ⌚ Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 - ⌚ Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia albo powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia;
 - ⌚ Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki;
 - ⌚ Podjęcie uchwał o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 - ⌚ Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

**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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała dotycząca dalszego istnienia Spółki

Projekt uchwały

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz
2. 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Projekt uchwały

**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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

(podpis akcjonariusza)

[miejscowość], dnia [] [] 2014 roku