

**Uchwała nr ____/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 2 września 2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ___/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 2 września 2014 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ___/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 2 września 2014 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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.

**Uchwała nr ___/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 2 września 2014 r.**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. postanawia zmienić § 3 ust. 2 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”, podjętej na ZWZ Spółki w dniu 21 lipca 2014 r., jn.:

Dotychczasową treść § 3 ust. 2, czyli

„**§ 3 ust. 2.** Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Green Pear Spółka Akcyjna, na podstawie umowy z dnia 15 czerwca 2014 roku, zawartej pomiędzy Spółką a Green Pear Spółka Akcyjna, na mocy której Green Pear Spółka Akcyjna zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce odpłatnie za wynagrodzeniem w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) netto za każdą 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**”.”

zastępuje się w następujący sposób:

„**§ 3 ust. 2.** Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Green Pear Spółka Akcyjna, na podstawie umowy z dnia 15 czerwca 2014 roku, zawartej pomiędzy Spółką a Green Pear Spółka Akcyjna, na mocy której Green Pear Spółka Akcyjna zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce odpłatnie za wynagrodzeniem w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) netto za wszystkie akcje 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**”.”

§ 2

Pozostałe zapisy 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” pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.