

**Uchwała nr ____/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 12 lutego 2015 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, uchwala, 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 ____/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 12 lutego 2015 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 12 lutego 2015 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 ____/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 12 lutego 2015 r.**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 17 pkt. j) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ____/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A.
z dnia 12 lutego 2015 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 17 pkt. j) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.