

**WYKAZ ZMIAN STATUTU MERLIN GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZAREJESTROWANYCH ZGODNIE Z WPISEM DO KRS DOKONANYM
W DNIU 11 STYCZNIA 2021 R.**

- Poprzednia treść §8 ust. 2-7 Statutu Spółki brzmiała następująco:

„2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) i dzieli się na nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K z realizowanych warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2018 roku.

4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B, przy czym prawo objęcia akcji serii K może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.

5. Akcjom serii A[1], A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L nie przyznano żadnych szczególnych uprawnień.

6. Akcje imienne serii A zostały objęte przez założycieli Spółki - wspólników przekształcanej spółki AdMassive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w następujący sposób:

- a. Kenedix Investments Limited objęła 715.000 (siedemset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 71.500,00 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych),*
- b. Flexaret Investments Limited objęła 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o łącznej wartości nominalnej 8.000 zł (osiem tysięcy złotych),*
- c. Jakub Rafał Grabczyk objął 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, łącznej wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych),*
- d. Rafał Michalczyk objął 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii o łącznej wartości nominalnej 20.000 (dwadzieścia tysięcy złotych).*

7. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).”

W wyniku rejestracji zmiany Statutu treść §8 ust. 2-7 Statutu Spółki otrzymała następujące brzmienie:

„2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 400.000 zł (czteryście tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery groszy) każda akcja.

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K z realizowanych warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2018 roku, zmienionej uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2019 r. oraz uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 grudnia 2020 r.

4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B, przy czym prawo objęcia akcji serii K może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.

5. Akcjom serii A[1], A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, oraz L nie przyznano żadnych szczególnych uprawnień.

6. Akcje imienne serii A zostały objęte przez założycieli Spółki - wspólników przekształcanej spółki AdMassive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w następujący sposób:

- a. Kenedix Investments Limited objęła 715.000 (siedemset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 71.500,00 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych),
- b. Flexaret Investments Limited objęła 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o łącznej wartości nominalnej 8.000 zł (osiem tysięcy złotych),
- c. Jakub Rafał Grabczyk objął 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, łącznej wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych),
- d. Rafał Michalczyk objął 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii o łącznej wartości nominalnej 20.000 (dwadzieścia tysięcy złotych).

7. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych)."

- Poprzednia treść **§21 ust.1** Statutu Spółki brzmiała następująco:

„1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały, gdy reprezentowane jest na nim co najmniej 50% kapitału zakładowego.”

- W wyniku rejestracji zmiany Statutu treść **§ 21 ust.1** Statutu Spółki otrzymała następujące brzmienie:

„1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji”.

- Poprzednia treść **§29 ust.3** Statutu Spółki brzmiała następująco:

„3. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 członków w tym Prezesa, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy.”

W wyniku rejestracji zmiany Statutu treść **§29 ust.3** Statutu Spółki otrzymała następujące brzmienie:

„3. Zarząd Spółki składa się od 1 do 4 członków w tym Prezesa, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy.”

- Poprzednia treść **§ 31 ust. 2** Statutu Spółki brzmiała następująco:

„2. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes Zarządu.”

W wyniku rejestracji zmiany Statutu treść **§ 31 ust. 2** Statutu Spółki otrzymała następujące brzmienie:

„2. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes Zarządu, a w razie braku Prezesa Zarządu lub jego nieobecności – każdy z pozostałych członków Zarządu.”

- Przed uchycieniem treść **§ 24 ust. 2** Statutu Spółki brzmiała następująco:

„ 2. Do pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani:

- 1) Daniel Jerzy Brodowski - jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,*
- 2) Magdalena Pietkiewicz - jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,*
- 3) Marcin Wieczorek,*
- 4) Czesław Piotr Soroczyński,*
- 5) Radosław Jakub Więcaszek.”*

- Przed uchycieniem treść **§ 27 ust. 5** Statutu Spółki brzmiała następująco:

„5. Podejmowanie uchwał trybie określonym powyżej w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

- Przed uchycieniem treść **§ 30 ust. 3** Statutu Spółki brzmiała następująco:

„3. Do pierwszego Zarządu zostają powołani:

- 1) Rafał Michalczyk – jako Prezes Zarządu*
- 2) Jakub Grabczyk – jako Członek Zarządu”*