

Uchwała nr 1

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Zarządu Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000403289

w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia złożyć oświadczenie o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie art 310 § 2 i § 4 w związku z art 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Merlin Group S.A. oświadcza, że emisja akcji serii F dokonana na podstawie uchwały nr 1 Zarządu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, zaprotokołowanej przez notariusza Danutę Kosim-Kruszewską, prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Szarej nr 14 lok. 15, Repertorium A 2249/2017, doszła do skutku wobec objęcia i opłacenia przez akcjonariuszy:

- a) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 350.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2.

Zarząd Merlin Group S.A. w związku z objęciem i należytych opłaceniem akcji serii F, o czym mowa w § 1 powyżej, na mocy art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki na kwotę 350.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 3.

W związku z dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego Spółki po jego podwyższeniu poprzez emisję akcji serii F zmienia się dotychczasową treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki, która otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.483.522,50 zł (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote 50/100) i dzielić się będzie na:
 - a) 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji imiennych serii A;
 - b) 76.781 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A0625371 do A0662870, od A0715001 do A0754281, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
 - c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B0000001 do B0350000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

- d) 110.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C0000001 do C0110000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
 - e) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii D, oznaczonych numerami od D00000001 do D40000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;
 - f) 9.875.225 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E0000001 do E9875225, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
 - g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F0000001 do F3500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.
2. Wszystkie akcje serii F zostały objęte w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta) oraz podmiotom trzecim w trybie art. 436 § 4 k.s.h.