

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Merlin Group S.A. w dniu 17 października 2019 r.**

**Uchwała nr 1
z dnia 17 października 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000403289
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Annę Prymakowską. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 33.435.305 (ważne głosy oddano z 33.435.305 akcji na ogólną liczbę 175.786.085 akcji), co odpowiada 19,02 % kapitału zakładowego w ogólności, -
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 33.435.305, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Uchwała nr 2
z dnia 17 października 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000403289
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach do dnia 15 listopada 2019 roku, godz. 12:00, w budynku biurowym przy Alejach Jerozolimskich numer 134 w Warszawie. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem głosów – 33.435.305 (ważne głosy oddano z 33.435.305 akcji na ogólną liczbę 175.786.085 akcji), co odpowiada 19,02 % kapitału zakładowego w ogólności,-
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 33.435.305,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1– 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----