

13. dnia grudnia 2018 roku

Marcin Fryda

**Merlin Group S.A.**

Al. Jerozolimskie 134  
02-305 Warszawa

**Komisja Nadzoru Finansowego**

Plac Powstańców Warszawy 1  
00-950 Warszawa

**INFORMACJA**

**PRZEKAZYWANA NA PODSTAWIE ART. 69 UST. 1 USTAWY O OFERCIE  
PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  
DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU I SPÓŁKACH PUBLICZNYCH**

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1639, tj. dalej: „**Ustawa o ofercie**”), niniejszym zawiadamiam, iż w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki i objęciem w zamian za posiadane warranty subskrypcyjne, akcji serii J, niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 12.12.2018 roku objąłem 4.380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów posiadanych przeze mnie na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:**

Wykonanie w dniu 12.12.2018 roku praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęcie w zamian za posiadane warranty subskrypcyjne 4.380.000 akcji serii J Spółki, co przyczyniło się do zmiany udziału w ogólnej liczbie posiadanych przeze mnie głosów.

**2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:**

Przed objęciem akcji serii J posiadałem/-am 10.125.305 akcji Spółki reprezentujących 11,28% proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 11,16 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:**

Po objęciu akcji serii J posiadam 14.505.305 akcji Spółki reprezentujących 13,21 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 13,21 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadający akcje spółki:**

Informuję, iż nie istnieją podmioty ode mnie zależne, posiadające akcje Spółki.

**5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:**

Informuję, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.

**6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia akcjonariusz jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:**

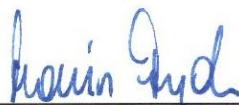
Informuję, iż nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

**7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:**

Nie dotyczy.

**8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:**

Nie dotyczy.



\_\_\_\_\_  
Marcin Fryda

Otrzymują:

1. Merlin Group S.A.
2. Komisja Nadzoru Finansowego