

*Projekt uchwały – pkt 2 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_ \_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 3 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2020,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020,
- 10/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020,
- 11/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020,
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Bieńczaka,
- 13/ podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
- 14/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
- 15/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
- 16/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,

- 17/podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z zamianą 26.125.305 akcji imiennych serii D oraz 14.800.000 akcji imiennych serii I na akcje na okaziciela,  
18/Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 4 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
3. sprawozdania finansowego Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku;
4. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku;
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Merlin Group S.A za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały – pkt 5 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 6 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 7 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Merlin Group S.A.**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 rok wskazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 84.207.226,26 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.397.801,08 zł;
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 25.701,42 zł;
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 41.727.435,68 zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 8 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 rok wskazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 40.563.311,48 zł;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w kwocie 11.213.879,43 zł;
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 332.973,29 zł;
5. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32.911.357,33 zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*Projekt uchwały - pkt 9 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 2.397.801,08 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset jeden złotych 08/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Minasiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Henrykowi Dyjas - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Ortyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Justynie Romańczuk- Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Anieli Hejnowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Fryda - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

*Projekt uchwały - pkt 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Kostrzewa - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*Projekt uchwały - pkt 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Loose - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Czichon - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Cisek - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dominikowi Batorskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 11 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Żbikowskiemu- Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 11 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Prymakowskiej - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 11 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Wójcik - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 11 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Belniak - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*Projekt uchwały - pkt 12 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Tomasza Bieńczaka**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Bieńczaka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 13 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w związku z § 24 Statutu Spółki, uchwała co następuje

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 14 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w związku z § 24 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 15 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w związku z § 24 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt 16 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w związku z § 24 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały - pkt 17 porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z zamianą 26.125.305 akcji imiennych serii D oraz 14.800.000 akcji imiennych serii I na akcje na okaziciela**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zważywszy, że Zarząd Spółki, działając na wnioski złożone przez akcjonariuszy, dokonał – mocą postanowień uchwały Nr 1/06/2021 Zarządu Spółki z dnia 9 czerwca 2021 r. i na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki – zamiany:

- a) 26.125.305 (dwadzieścia sześć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta pięć) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja pokrytych w całości wkładem niepieniężnym na 26.125.305 (dwadzieścia sześć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta pięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;
- b) 14.800.000 (czternaście milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych serii I, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym na 14.800.000 (czternaście milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym,

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym, co następuje:

**§ 1.**

W zawiązku z zamianą akcji o których mowa powyżej oraz z przeprowadzoną procedurą dematerializacji wszystkich akcji Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany statutu Spółki nadając § 8 ust. 1 nowe następujące brzmienie;

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.456.490,72 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na:

- a) 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A[1], o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
- b) 76.781 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
- c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

- d) 110.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
- e) 13.874.695 (trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym oraz 26.125.305 (dwadzieścia sześć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta pięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;
- f) 9.875.225 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
- g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
- h) 6.320.860 (sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
- i) 13.820.000 (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;
- j) 14.800.000 (czternaście milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
- k) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
- l) 66.010.000 (sześćdziesiąt sześć milionów dziesięć tysięcy) akcji okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
- m) 235.626.183 (słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym.

## **§ 2.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

## **§3.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.