

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 17 czerwca 2020 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 Pani Agnieszki Wójcik. -----

**§ 2.**

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

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

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 130.170.890, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

**§3.** Przewodnicząca wybór przyjęła, po czym zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu podpisała ją oraz oświadczyła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395 w zw. z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2020 roku. Dodaje przy tym, że wobec obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy zostały spełnione przesłanki z art. 406<sup>1</sup>-406<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, a Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał. ----

Na Zgromadzeniu są obecni: -----

- 1) Pani Anna Prymakowska, Prezes Zarządu, -----
- 2) Pani Agnieszka Wójcik, Członek Zarządu, pełnomocnik Marcina Fryda – Akcjonariusza w Spółce, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 9 czerwca 2020 roku oraz spółki pod firmą: Firma Handlowo-Konsultingowa Wipol sp. z o.o. w Gdyni – Akcjonariusza w Spółce, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 9 czerwca 2020 roku, -----
- 3) Pan Przemysław Czichon, pełnomocnik ATP Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych - Akcjonariusza w Spółce, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10 czerwca 2020 roku, -----
- 4) Pan Michał Krawczyk, prezes zarządu spółki pod firmą: Bluebird Capital S.A. – Akcjonariusza w Spółce, -----
- 5) Pan Maciej Sobczak, Akcjonariusz w Spółce, -----

- 6) Pani Kamila Szwarz-Skudlarska, adwokat, reprezentant autoryzowanego doradcy Spółki.-----

**Do punktu 3 porządku obrad:-----**

**§4.** Przewodnicząca przywołała wskazany w § 1 porządek obrad, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 2  
z dnia 17 czerwca 2020 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, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 2019 oraz z oceny z działalności Zarządu w roku 2019, -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019, -----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, -----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, -----

- 12) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018, -----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, -----
- 14) podjęcie uchwały w sprawie zamiany oznaczenia akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki, -----
- 15) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii Ł w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, -----
- 16) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, -----
- 17) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, -----
- 18) w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, -----
- 19) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

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

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 130.169.890, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2– 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2 została powzięta większością głosów „Za”. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:**-----

**§5.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania uchwał, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:-----

## Uchwała nr 3

z dnia 17 czerwca 2020 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 sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok  
2019 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2019 oraz z oceny: -----

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Merlin Group S.A. za 2019 rok;-----
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A. za 2019 rok;-----
- 3) sprawozdania finansowego Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku; -----
- 4) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku;-----
- 5) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Merlin Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:** -----

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 130.169.890, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3– 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 3 została powzięta większością głosów „Za”. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 17 czerwca 2020 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**  
**Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

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

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:** -----

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 130.169.890, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 4 została powzięta większością głosów „Za”. -----

**Do punktu 6 porządku obrad:**-----

**Uchwała nr 5  
z dnia 17 czerwca 2020 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 Spółki za  
okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Merlin Group S.A za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 84.348.875,33 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w kwocie 18.150.950,98 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.948.950,98 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 1.137.477,02 zł; -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:**-----

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 130.169.890, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5– 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 5 została powzięta większością głosów „Za”. -----

**Do punktu 7 porządku obrad:**-----

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 17 czerwca 2020 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019**  
**roku do dnia 31 grudnia 2019 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1994 roku o rachunkowości, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2.

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:**-----

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 130.169.890, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6– 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 6 została powzięta większością głosów „Za”. -----

**Do punktu 8 porządku obrad:**-----

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 17 czerwca 2020 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 Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od**  
**dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1994 roku o rachunkowości uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 46.317.582,80 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w kwocie 33.194.673,48 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16.992.673,48 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku do kwoty 3.976.973,72 zł; -----
6. informacji dodatkowej. -----

**§ 2.**

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano:** -----

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 130.169.890, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 7 została powzięta większością głosów „Za”. -----

**Do punktu 9 porządku obrad:** -----

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 17 czerwca 2020 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 18.150.950,98 zł (słownie: osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 98/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.-----

**§ 2.**

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano:-----**

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 130.169.890, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8– 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 8 została powzięta większością głosów „Za”. -----

**Do punktu 10 porządku obrad:-----**

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 17 czerwca 2020 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje: -



§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Fryda - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano:** -----

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 130.169.890, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 9 została powzięta większością głosów „Za”. -----

**Uchwała nr 10**

**z dnia 17 czerwca 2020 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje: -

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Beacie Mońka - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:** -----

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 130.169.890, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 10 została powzięta większością głosów „Za”. -----

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 17 czerwca 2020 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje: -

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Kostrzewa - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:-----**

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 130.169.890,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 11 została powzięta większością głosów „Za”. -----

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 17 czerwca 2020 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje: -

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Loose - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:**-----

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 130.169.890,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12– 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 12 została powzięta większością głosów „Za”. -----

**Uchwała nr 13**

**z dnia 17 czerwca 2020 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje: -

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Czichon - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:**-----

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 130.169.890,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 13 została powzięta większością głosów „Za”. -----

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 17 czerwca 2020 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje: -

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Anieli Hejnowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano:-----**

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 130.169.890,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14– 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 14 została powzięta większością głosów „Za”. -----

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 17 czerwca 2020 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje: -

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Viktorii Tigipko - Członkowi Rady Nadzorczej  
- absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano:-----**

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 130.169.890,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 15 została powzięta większością głosów „Za”. -----

**Do punktu 11 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 16  
z dnia 17 czerwca 2020 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 2019**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Szczepańskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano:-----**

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 0,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16– 130.169.890, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 16 nie została powzięta wobec większości głosów „Przeciw”. -----

**Uchwała nr 17  
z dnia 17 czerwca 2020 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje: -

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Jabłczyńskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano:-----**

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 0, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17– 130.169.890, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 17 nie została powzięta wobec większości głosów „Przeciw”. -----

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 17 czerwca 2020 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 2019**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Prymakowskiej - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

-----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano:-----**

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 130.169.890,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 18 została powzięta większością głosów „Za”. -----

**Uchwała nr 19**  
**z dnia 17 czerwca 2020 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje: -

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kamili Barabasz - Członkowi Zarządu Spółki  
- absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19 oddano:-----**

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 130.169.890,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 19 została powzięta większością głosów „Za”. -----

**Do punktu 12 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 20  
z dnia 17 czerwca 2020 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 uchwały numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z  
dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty Spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia 24 czerwca 2019 roku przed notariuszem Danielem Kupryjańczykiem prowadzącym Kancelarię Notarialną Marek Hrymak Daniel Kupryjańczyk mającą siedzibę w Warszawie, Repertorium A nr 10131/2019, poprzez nadanie jej następującego brzmienia: -----

„§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 3.407.946,99 zł, jak również strata z lat ubiegłych w kwocie 7.264.507,51 zł zostanie pokryta w części, tj. w wysokości 10.547.165,10 zł w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki, a pozostała kwota w wysokości 125.289,40 zł z kapitału zapasowego Spółki.”. -----

§ 2.



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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 20 oddano:** -----

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 20 – 130.169.890, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 20 – 1.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 20 została powzięta większością głosów „Za”. -----

W tym miejscu Michał Krawczyk – prezes zarządu Bluebird Capital S.A. wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu przeciwko przyjęciu ww. uchwały numer 20.-----

**Do punktu 13 porządku obrad:** -----

**Uchwała nr 21**  
**z dnia 17 czerwca 2020 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 obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki**  
**oraz zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 455 §1 w zw. 457 §1 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 10.547.165,10 zł (dziesięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych i dziesięć groszy), tj. z kwoty 17.578.608,50 zł (siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 7.031.443,40 zł (siedem milionów trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i czterdzieści groszy), poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 0,10 zł (dziesięć groszy) każda do kwoty 0,04 zł (czterech groszy) każda. -----
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) straty za rok obrotowy 2018 oraz z lat ubiegłych. -----
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 10.547.165,10 zł (dziesięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych i dziesięć groszy) przeznacza się na pokrycie straty za rok obrotowy 2018 oraz straty z lat ubiegłych. -----

§ 2.

1. Z uwagi na zajście przesłanki, o której mowa w art. 457 §1 pkt 2 k.s.h, obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h. -----
2. W związku z ust. 1 niniejszego paragrafu, obniżenie kapitału zakładowego w celu pokrycia (wyrównania) straty z lat ubiegłych nastąpi bez zwracania akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki. -----

### § 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §8 ust. 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.031.443,10 zł (siedem milionów trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i dziesięć groszy) i dzieli się na:

- a) 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii A[1], oznaczonych numerami od A[1] 0000001 do A[1] 0923219, 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, oznaczonych numerami od A0625371 do A0662870 od A0715001 do A0754281, 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, oznaczonych numerami od B0000001 do B0350000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;-----
- d) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C0000001 do C0110000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) 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 0,04 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, oznaczonych numerami E0000001 do E9875225 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, oznaczonych numerami od F0000001 do F3500000, 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, oznaczonych numerami od G0000001 do G6320860, 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 imienne serii H, oznaczonych numerami od H00000001 do H13820000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym; -----
- j) 14.800.000 (czternaście milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych serii I, oznaczonych numerami od I00000001 do I14800000, 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, oznaczonych numerami od J00000001 do J20000000, 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, oznaczonych numerami od L 00000001 do L 66010000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym. -----

§ 4.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 5.

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.-----

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 21 oddano: -----**

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 21 – 130.169.890,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 21 – 1.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 21 została powzięta większością głosów „Za”. -----

W tym miejscu Michał Krawczyk – prezes zarządu Bluebird Capital S.A. wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu przeciwko przyjęciu ww. uchwały numer 21.-----

**Do punktu 14 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 22  
z dnia 17 czerwca 2020 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 zamiany oznaczenia akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 §1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zamiany następujących serii akcji Spółki:-----

- 1) 13.820.000 (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii H, oznaczonych numerami od H00000001 do H13820000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja na 13.820.000 (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H00000001 do H13820000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;-----

## § 2.

W zawiązku z zamianą akcji o których mowa powyżej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany statutu Spółki nadając § 8 ust. 1 nowe następujące brzmienie; -----

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.031.443,10 zł (siedem milionów trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i dziesięć groszy) i dzieli się na: -
- a) 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii A[1], oznaczonych numerami od A[1] 0000001 do A[1] 0923219, 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, oznaczonych numerami od A0625371 do A0662870 od A0715001 do A0754281, 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, oznaczonych numerami od B0000001 do B0350000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----
  - d) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C0000001 do C0110000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) 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 0,04 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, oznaczonych numerami E0000001 do E9875225 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, oznaczonych numerami od F0000001 do F3500000, 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, oznaczonych numerami od

- G0000001 do G6320860, 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, oznaczonych numerami od H00000001 do H13820000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym; -----
  - j) 14.800.000 (czternaście milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych serii I, oznaczonych numerami od I00000001 do I14800000, 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, oznaczonych numerami od J00000001 do J20000000, 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, oznaczonych numerami od L 00000001 do L 66010000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym. -----

### § 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

### § 4.

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.-----

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 22 oddano:** -----

- ogółem głosów – 130179890 (ważne głosy oddano z 130179890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 22 – 130179890, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 22– 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 22 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Do punktu 15 porządku obrad:** -----

**Uchwała nr 23**  
**z dnia 17 czerwca 2020 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 podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii Ł w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 7.031.443,40 zł (siedem milionów trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i czterdzieści groszy) do kwoty nie większej niż 16.631.443,40 zł (szesnaście milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i czterdzieści groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 240.000.000 (dwieście czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 0,04 gr (cztery grosze) każda. -----
3. Akcje serii Ł zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Akcje serii Ł będą papierami wartościowymi posiadającymi formę dokumentu i nie będą przedmiotem wprowadzenia w terminie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego ramach emisji akcji serii Ł. -----
5. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii Ł w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą akcję. -----
6. Akcje serii Ł będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach: -----
  - a) akcje serii Ł wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane; -----
  - b) akcje serii Ł wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
7. Objęcie wszystkich akcji serii Ł nastąpi w drodze złożenia oferty i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii Ł w trybie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 września 2020 roku. -----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. -----
10. Emisja akcji serii Ł dojdzie do skutku jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna akcja serii Ł. -----
11. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego,łoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii Ł działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii Ł w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Ł w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych brzmi jak następuje: -----

„Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii Ł i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii Ł w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) leży w interesie Spółki ze względu na plany rozwojowe Spółki, związane z dokapitalizowaniem Spółki, w celu umożliwienia Spółce spłaty zobowiązań w tym w szczególności obligacji oraz pożyczek. -----  
Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii Ł w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii Ł w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.” -----

## § 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki:-----

- 1) zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 1 Statutu Spółki nadając §8 ust. 1 Statutu Spółki nowe następujące brzmienie: -----  
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 16.631.443,40 zł (szesnaście milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i czterdzieści groszy) dzieli się na: -----
  - a) 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii A[1], oznaczonych numerami od A[1] 0000001 do A[1] 0923219, 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, oznaczonych numerami od A0625371 do A0662870 od A0715001 do A0754281, 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, oznaczonych numerami od B0000001 do B0350000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;-----
  - d) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C0000001 do C0110000, o wartości nominalne 0,04 zł (cztery grosze każda akcja, pokrytych całości wkładem pieniężnym;-----

- e) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii D, oznaczonych numerami od D00000001 do D40000000 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, oznaczonych numerami E0000001 do E9875225 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, oznaczonych numerami od F0000001 do F3500000, 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, oznaczonych numerami od G0000001 do G6320860, 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, oznaczonych numerami od H00000001 do H13820000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym); -----
  - j) 14.800.000 (czternaście milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych serii I, oznaczonych numerami od I00000001 do I14800000, 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, oznaczonych numerami od J00000001 do J20000000, 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, oznaczonych numerami od L 00000001 do L 66010000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym). ---
  - m) nie więcej niż 240.000.000 (dwieście czterdzieści milionów) akcji na okaziciela serii Ł, oznaczonych numerami od Ł 000000001 do Ł 240000000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym. -----
- 2) w §8 Statutu Spółki zmienia się 2 w następującym brzmieniu: -----  
 „Akcjom serii A [1], A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz Ł nie przyznano żadnych szczególnych uprawnień.”-----

#### § 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

#### § 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego o którym mowa w uchwale nr 21 z dnia 17 czerwca 2020 roku, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

#### **W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 23 oddano: -----**

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 23 – 130.169.890,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 23 – 1.000,-----



- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 23 została powzięta większością głosów „Za”. -----

W tym miejscu Michał Krawczyk – prezes zarządu Bluebird Capital S.A. wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu przeciwko przyjęciu ww. uchwały numer 23.-----

**Do punktu 16 porządku obrad:** -----

**Uchwała nr 24**  
**z dnia 17 czerwca 2020 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 podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 16.631.443,40 zł (szesnaście milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i czterdzieści groszy) do kwoty nie większej niż 18.231.443,40 zł (osiemnaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i czterdzieści groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,04 gr (cztery grosze) każda.
3. Akcje serii M zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Akcje serii M będą papierami wartościowymi posiadającymi formę dokumentu i nie będą przedmiotem wprowadzenia w terminie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego ramach emisji akcji serii M. -----
5. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii M. -----
6. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach: -----
  - a) akcje serii M wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku

obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;-----

- b) akcje serii M wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
- 7. Objęcie wszystkich akcji serii M nastąpi w drodze złożenia oferty i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
- 8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii M w trybie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku.
- 9. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.
- 10. Emisja akcji serii M dojdzie do skutku jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna akcja serii M. -----
- 11. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego,łoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.-----

## § 2.

- 1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M w całości. -----
- 2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych brzmi jak następuje: -----

„Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii M i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na plany rozwojowe Spółki, związane z dokapitalizowaniem Spółki, w celu umożliwienia Spółce zakupu znaku towarowego Merlin.pl w ramach postępowania upadłościowego Magus S.A. w upadłości likwidacyjnej jak również bieżącej działalności Spółki.-----

Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii M w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.” -----

### § 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 1 Statutu Spółki nadając §8 ust. 1 Statutu Spółki nowe następujące brzmienie:-----

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 18.231.443,40 zł (osiemnaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i czterdzieści groszy) dzieli się na: -----
  - a) 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii A[1], oznaczonych numerami od A[1] 0000001 do A[1] 0923219, 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, oznaczonych numerami od A0625371 do A0662870 od A0715001 do A0754281, 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, oznaczonych numerami od B0000001 do B0350000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;-----
  - d) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C0000001 do C0110000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze 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 0,04 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, oznaczonych numerami E0000001 do E9875225 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, oznaczonych numerami od F0000001 do F3500000, 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, oznaczonych numerami od G0000001 do G6320860, 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, oznaczonych numerami od H00000001 do H13820000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;-----
  - j) 14.800.000 (czternaście milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych serii I, oznaczonych numerami od I00000001 do I14800000, 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, oznaczonych numerami od J00000001 do J20000000, 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, oznaczonych numerami od L 00000001 do L 66010000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym. --
  - m) nie więcej niż 240.000.000 (dwieście czterdzieści milionów) akcji na okaziciela serii Ł, oznaczonych numerami od Ł 000000001 do Ł 240000000, o wartości

nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym. -----

- n) nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji na okaziciela serii M oznaczonych numerami od M 000000001 do M 40000000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym.

- a) w §8 Statutu Spółki zmienia się 2 w następującym brzmieniu: -----  
„Akcjom serii A [1], A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł oraz M nie przyznano żadnych szczególnych uprawnień.” -----

#### § 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

#### § 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego o którym mowa w uchwale nr 21 z dnia 17 czerwca 2020 roku, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 24 oddano:** -----

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 24 – 130.169.890, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 24 – 1.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 24 została powzięta większością głosów „Za”. -----

W tym miejscu Michał Krawczyk – prezes zarządu Bluebird Capital S.A. wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu przeciwko przyjęciu ww. uchwały numer 24. -----

**Do punktu 17 porządku obrad:** -----

Wobec rezygnacji Pana Marka Loose z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. -----

**Do punktu 18 porządku obrad:** -----

**Uchwała nr 25**  
**z dnia 17 czerwca 2020 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**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Tomasza Ciska (Tomasz Cisek) .-----

**§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 26 oddano:-----**

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 25 – 130.169.890,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 25 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 25 została powzięta większością głosów „Za”. -----

**Uchwała nr 26**  
**z dnia 17 czerwca 2020 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**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Dominika Batorskiego (Dominik Batorski).-----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 26 oddano:**-----

- ogółem głosów – 130.170.890 (ważne głosy oddano z 130.170.890 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 74,05 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 26 – 130.169.890, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 26 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 26 została powzięta większością głosów „Za”. -----