

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 24 czerwca 2019 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 XIII 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 Przemysława Czichona. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 110.979.585 (ważne głosy oddano z 110.979.585 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 63,13% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 110.979.585, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 24 czerwca 2019 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 XIII 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 2018 oraz z oceny z działalności Zarządu w roku 2018, -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, ---
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
- 9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018, -----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018, -----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018, -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zamiany oznaczenia akcji serii D, serii I oraz serii H oraz zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu, -----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, -----
- 14) podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
- 15) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 z dnia 29 marca 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Managerskich, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia prawa poboru nowych akcji, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki,-----
- 16) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

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

- ogółem głosów – 110.979.585 (ważne głosy oddano z 110.979.585 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 63,13% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 110.979.585, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2– 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 24 czerwca 2019 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 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności w roku 2018 oraz z oceny z działalności Zarządu w roku 2018**

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 2018 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Merlin Group S.A. za 2018 rok; -----
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A. za 2018 rok; -----
3. sprawozdania finansowego Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----
4. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Merlin Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

**§ 2.**

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

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

- ogółem głosów – 110.979.585 (ważne głosy oddano z 110.979.585 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 63,13% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 110.979.585, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3– 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 24 czerwca 2019 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 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Merlin Group S.A. za 2018 rok**

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 Zarządu z działalności Merlin Group S.A. za 2018 rok. -----

**§ 2.**

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

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

- ogółem głosów – 110.979.585 (ważne głosy oddano z 110.979.585 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 63,13% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 110.979.585,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4– 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 24 czerwca 2019 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 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Merlin Group S.A. za**  
**okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z: -----  
1. wprowadzenia;-----

2. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 89.934.065,15 zł; -----
3. sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego stratę netto w kwocie 3.407.946,99 zł; ---
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.407.946,99 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 1.261.646,77 zł; -----
6. informacji dodatkowej. -----

## § 2.

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

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

- ogółem głosów – 110.979.585 (ważne głosy oddano z 110.979.585 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 63,13% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 110.979.585, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

**Uchwała nr 6  
z dnia 24 czerwca 2019 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 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Merlin Group S.A. za 2018 rok**

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, uchwała co następuje: -----

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A. za 2018 rok. -----

## § 2.

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

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

- ogółem głosów – 110.979.585 (ważne głosy oddano z 110.979.585 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 63,13% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 110.979.585, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6– 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 24 czerwca 2019 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 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31**  
**grudnia 2018 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, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 121.408.978,76 zł;-----
3. sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego stratę netto w kwocie 28.515.850,59 zł;--
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 26.515.850,93 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 1.169.944,34 zł; -----
6. informacji dodatkowej.-----

**§ 2.**

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

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

- ogółem głosów – 110.979.585 (ważne głosy oddano z 110.979.585 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 63,13% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 110.979.585, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7– 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 24 czerwca 2019 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 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie 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 2018 w kwocie 3.407.946,99 zł zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następujących. -----

**§ 2.**

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

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

- ogółem głosów – 110.979.585 (ważne głosy oddano z 110.979.585 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 63,13% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 110.979.585, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 24 czerwca 2019 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 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2018**

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. oraz postanowienia uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Fryda - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

**§ 2.**

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

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

- ogółem głosów – 110.979.585 (ważne głosy oddano z 110.979.585 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 63,13% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 110.979.585, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 24 czerwca 2019 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 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2018**

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. oraz postanowienia uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Beacie Mońka - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

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

- ogółem głosów – 110.979.585 (ważne głosy oddano z 110.979.585 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 63,13% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 110.979.585,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10– 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----



**Uchwała nr 11**  
**z dnia 24 czerwca 2019 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 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2018**

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. oraz postanowienia uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Juszcak - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

**§ 2.**

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

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

- ogółem głosów – 110.979.585 (ważne głosy oddano z 110.979.585 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 63,13% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 110.979.585,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11– 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 24 czerwca 2019 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 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2018**

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. oraz postanowienia uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Loose - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

**§ 2.**

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

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

- ogółem głosów – 110.979.585 (ważne głosy oddano z 110.979.585 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 63,13% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 110.979.585,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12– 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Uchwała nr 13  
z dnia 24 czerwca 2019 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 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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. oraz postanowienia uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Jarmickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

**§ 2.**

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

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

- ogółem głosów – 110.979.585 (ważne głosy oddano z 110.979.585 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 63,13% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 110.979.585,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 24 czerwca 2019 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 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2018**

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. oraz postanowienia uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Czichon - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

**§ 2.**

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

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

- ogółem głosów – 18.625.000 (ważne głosy oddano z 18.625.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 10,59% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 18.625.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 24 czerwca 2019 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 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2018**

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. oraz postanowienia

uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Viktorii Tigipko - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

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

- ogółem głosów – 110.979.585 (ważne głosy oddano z 110.979.585 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 63,13% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 110.979.585,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Do punktu 11 porządku obrad:-----**

**Uchwała nr 16  
z dnia 24 czerwca 2019 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 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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. uchwała co następuje: -

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Szczepańskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

**§ 2.**

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

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

- ogółem głosów – 110.979.585 (ważne głosy oddano z 110.979.585 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 63,13% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 110.979.585,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16– 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 24 czerwca 2019 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 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000403289**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2018**

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. uchwała co następuje: -

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Jabłczyńskiemu – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

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

- ogółem głosów – 110.979.585 (ważne głosy oddano z 110.979.585 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 63,13% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 110.979.585,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17– 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

**Do punktu 12 porządku obrad:-----**

W związku z niespełnieniem się warunków formalnych co do zamiany akcji imiennych na okaziciela serii D oraz I obecni akcjonariusze zaproponowali powzięcie uchwały o poniższej treści:-----

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 24 czerwca 2019 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 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000403289**

## **w sprawie zamiany oznaczenia akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu**

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

### **§ 1.**

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

13.820.000 (trzyście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii H, oznaczonych numerami od H00000001 do H13820000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja na 13.820.000 (trzyście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H00000001 do H13820000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja pokrytych w całości wkładem niepieniężnym. ----

### **§ 2.**

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

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.578.608,50 zł (siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem złotych 50/100) 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 0,10 zł (dziesięć groszy) 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 0,10 zł (dziesięć groszy) 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 0,10 zł (dziesięć groszy) 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 0,10 zł (dziesięć groszy) 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 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym; -----*
- f) 9.875.225 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami E0000001 do E9875225 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----*
- g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F0000001 do F3500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 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 0,10 zł (dziesięć groszy) 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 0,10 zł (dziesięć groszy) 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 0,10 zł (dziesięć groszy) 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 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;-----
- l) 66.010.000 (sześćdziesiąt sześć milionów dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii L, oznaczonych numerami od L00000001 do L 66010000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;”-----

### § 3.

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

### § 4.

Uchwała w zakresie § 1 wchodzi w życie z momentem podjęcia, natomiast w zakresie § 2 wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu w rejestrze przedsiębiorców. --

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

- ogółem głosów – 110.979.585 (ważne głosy oddano z 110.979.585 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 63,13% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 110.979.585,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18– 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

**Uchwała nr 19**  
**z dnia 24 czerwca 2019 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 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu § 22 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż liczba członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji będzie wynosiła 5 (pięć) osób. -----

**§ 2.**

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

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

- ogółem głosów – 110.979.585 (ważne głosy oddano z 110.979.585 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 63,13% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 110.979.585, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19– 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 19 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

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

**Uchwała nr 20**  
**z dnia 24 czerwca 2019 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 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000403289**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

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

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Viktorię Tigipko. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Jana Kostrzewę. -----

**§ 2.**

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

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

- ogółem głosów – 110.979.585 (ważne głosy oddano z 110.979.585 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 63,13% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 20 – 110.979.585, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 20– 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----



Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 20 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Uchwała nr 21**  
**z dnia 24 czerwca 2019 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 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000403289

**w sprawie zmiany uchwały nr 4 z dnia 29 marca 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Managerskich, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia prawa poboru nowych akcji, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.**

**§1.**

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podjętą w dniu 29 marca 2018 roku uchwałą nr 4 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Managerskich, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia prawa poboru nowych akcji, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w przedmiotowej uchwale:

1. W § 2 ust. 3 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

*„Warranty Subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym do udziału w Programie Opcji Managerskich, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały, według uznania Rady Nadzorczej, oraz Osobą Uprawnionym II wskazanym w § 3 1 , przy czym liczba Osób Uprawnionych określonych w uchwale Rady Nadzorczej oraz Osób Uprawnionych II nie może przekroczyć 149 podmiotów (subskrypcja prywatna w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych); -----*

2. Dodaje się nowy § 3<sup>1</sup> otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

*„1. Warranty Subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym II. -----  
2. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B będą również członkowie Rady Nadzorczej sprawujących funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 24 czerwca 2019 roku do dnia 22 listopada 2022 roku. („Osoby Uprawnione II”); -----*

3. W § 8 dodaje się nowe następujące pkt 6)-7):-----
- „6) określenia liczby Osób Uprawnionych II do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz określenia ilości oferowanych im Warrantów Subskrypcyjnych serii B;-----
- 7) określenia terminu złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B Osobom Uprawnionym II oraz terminu przyjęcia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B przez Osoby Uprawnione II”; -----
4. W § 9 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
- „2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane poprzez emisję 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 2.000.000 (dwa miliony), zwanych dalej „**Akcjami serii J**” oraz 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 (jeden milion), zwanych dalej „**Akcjami serii K**”; -----
5. W § 9 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
- „4. Cena emisyjna jednej Akcji serii K obejmowanej w wyniku realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego serii B będzie równa 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy).”;-----
6. W związku z pomyłką pisarską w numeracji paragrafów uchwały nr 4 z dnia 29 marca 2018 roku dokonano zmiany oznaczenia paragrafów. -----

## **§ 2.**

W związku ze zmianami o których mowa w § 1 powyżej Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity uchwały nr 4 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Managerskich, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia prawa poboru nowych akcji, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki: -----

## **„§ 1.**

### **Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B 1**

1. Spółka wyemituje 20.000.000 (dwadzieścia milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z prawem do łącznego objęcia 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji Spółki serii J, dalej zwanych „**Warrantami Subskrypcyjnymi serii A**”. -----
2. Spółka wyemituje 10.000.000 (dziesięć milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z prawem do łącznego objęcia 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji Spółki serii K, dalej zwanych „**Warrantami Subskrypcyjnymi serii B**”. -----

3. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A i Warrantów Subskrypcyjnych serii B zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.). -----

## §2.

### Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych

1. Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane oznaczonym adresatom, tj. inwestorom określonym w uchwale Rady Nadzorczej według jej uznania, w tym w szczególności podmiotom, które objęły obligacje Spółki („**Inwestorzy**”), przy czym liczba Inwestorów wskazanych przez Radę Nadzorczą nie może przekroczyć 149 podmiotów (subskrypcja prywatna w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych). -----
2. Akcje serii J będą mogły zostać objęte wyłącznie przez osoby uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A. -----
3. Warranty Subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym do udziału w Programie Opcji Managerskich, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały, według uznania Rady Nadzorczej, oraz Osobą Uprawnionym II wskazanym w § 21, przy czym liczba Osób Uprawnionych określonych w uchwale Rady Nadzorczej oraz Osób Uprawnionych II nie może przekroczyć 149 podmiotów (subskrypcja prywatna w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych). -----
4. Akcje serii K będą mogły zostać objęte wyłącznie przez osoby uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych serii B. -----

## § 3.

### Program Opcji Managerskich

1. Przyjmuje się program motywacyjny dla kluczowych osób zarządzających Spółką („**Program Opcji Managerskich**”) na warunkach określonych niniejszą uchwałą. --
2. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Opcji Managerskich są członkowie Zarządu Spółki oraz kluczowe osoby zarządzające Spółką, jak również Członkowie Zarządu oraz kluczowe osoby zarządzające spółkami zależnymi od Spółki w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, a także inne osoby spełniające kryteria określone Regulaminem Programu Opcji Managerskich („**Osoby Uprawnione**”). -----
3. W odniesieniu do Członków Zarządu Spółki oraz Członków Zarządów spółek zależnych od Spółki lista Osób Uprawnionych będzie ustalana przez Radę Nadzorczą Spółki. W odniesieniu do kluczowych osób zarządzających Spółką, kluczowych osób zarządzających spółkami zależnymi od Spółki oraz innych osób spełniających kryteria określone Regulaminem Programu Opcji Managerskich – lista Osób Uprawnionych, będzie ustalana przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki. -----
4. Rada Nadzorcza uprawniona jest do zmiany listy Osób Uprawnionych objętych Programem Opcji Managerskich w celu objęcia Programem Opcji Managerskich nowych osób, pod warunkiem spełnienia przez te osoby, kryteriów określonych w ust. 2 powyżej („**Nowe Osoby Uprawnione**”). Postanowienia niniejszej uchwały dotyczące Osób Uprawnionych stosuje się odpowiednio w stosunku do Nowych Osób Uprawnionych. W odniesieniu do Członków Zarządu Spółki oraz Członków Zarządów spółek zależnych od Spółki lista Osób Uprawnionych będzie zmieniana przez Radę Nadzorczą, natomiast w odniesieniu do kluczowych osób

- zarządzających Spółką, kluczowych osób zarządzających spółkami zależnymi od Spółki oraz innych osób określonych w Regulaminie Programu Opcji Managerskich – lista osób uprawnionych będzie zmieniana przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki. -----
5. Celem Programu Opcji Managerskich jest stworzenie mechanizmów motywujących Osoby Uprawnione do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki i jednostek od niej zależnych, jak również stabilny wzrost zysku, a także potrzeba stabilizacji kadry Spółki. -----
  6. Program Opcji Managerskich obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2022 roku. Okresem trwania Programu Opcji Managerskich są lata obrotowe 2018-2022. -----
  7. Liczba przydzielonych Warrantów Subskrypcyjnych serii B, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, poszczególnym Osobom Uprawnionym zostanie określona na zasadach wynikających z Regulaminu Programu Opcji Managerskich. -----
  8. Warranty Subskrypcyjne serii B będą mogły być przydzielane Osobom Uprawnionym w okresie obowiązywania Programu Opcji Managerskich, o ile dana Osoba Uprawniona będzie pozostawała w stosunku pracy ze Spółką lub spółką zależną, lub w innym stosunku prawnym na podstawie którego świadczyć będzie usługi (m.in. umowa zlecenia, umowa o świadczenie ZWZA Merlin Group S.A. - uchwały strona 27 z 31 usług etc.) na rzecz Spółki lub spółki zależnej przez okres co najmniej 3 miesięcy (pomijając okres próbny) w dniu przydziału opcji nabycia Warrantów Subskrypcyjnych serii B za dany rok trwania Programu Opcji Managerskich. -----
  9. Osoba Uprawniona traci prawo do nabycia przydzielonych jej Warrantów Subskrypcyjnych serii B w ramach programu Opcji Managerskich w dniu: -----
    - 1) rozwiązania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego na podstawie którego Osoba Uprawniona świadczyła usługi (m.in. umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług etc.), jeżeli rozwiązanie powyższego stosunku pracy ze Spółką lub spółką zależną nastąpi w trybie art. 52 kodeksu pracy, a w przypadku innego stosunku prawnego z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków przez Osobę Uprawnioną; -----
    - 2) wygaśnięcia mandatu w przypadku Członków Zarządu Spółki oraz Członków Zarządu spółek zależnych; -----
    - 3) odwołania Członka Zarządu ze składu Zarządu Spółki oraz spółki zależnej z piastowanego stanowiska; -----
    - 4) zaistnienia innych zdarzeń, o których mowa w Regulaminie Programu Opcji Managerskich. -----

W przypadku gdy do danej Osoby Uprawnionej zastosowanie znajduje więcej niż jeden z pkt 1) – 4) powyżej, za dzień utraty prawa do nabycia przydzielonych danej Osobie Uprawnionej Warrantów Subskrypcyjnych serii B uważa się dzień, który przypadnie najwcześniej. -----
  10. W przypadku gdy dana Osoba Uprawniona utraci swe prawa do udziału w Programie Opcji Managerskich Rada Nadzorczą Spółki może przydzielić Warranty Subskrypcyjne serii B, które zostały przydzielone danej Osobie Uprawnionej, innej Osobie Uprawnionej lub Nowej Osobie Uprawnionej. -----
  11. Udziela się upoważnienia Radzie Nadzorczej do szczegółowego określenia w drodze uchwały zasad funkcjonowania Programu Opcji Managerskich przeznaczonego dla Osób Uprawnionych, w oparciu o założenia, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

12. W związku z udzielonym w ust. 10 powyżej upoważnieniem Rada Nadzorcza jest uprawniona do: -----

- 1) uchwalenia Regulaminu Programu Opcji Managerskich; -----
- 2) dokonywania zmian Regulaminu Programu Opcji Managerskich; -----
- 3) weryfikacji spełniania przez poszczególne Osoby Uprawnione i Nowe Osoby Uprawnione warunków określonych Programem Opcji Managerskich i Regulaminem Opcji Managerskich. -----

#### § 3<sup>1</sup>.

1. Warranty Subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym II. ---
2. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B będą również członkowie Rady Nadzorczej sprawujących funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 24 czerwca 2019 roku do dnia 22 listopada 2022 roku. („Osoby Uprawnione II”). -----

#### § 4.

##### **Wyłączenie prawa poboru**

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Warrantów Subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych Akcjonariuszy. -----
2. Wyłączenie prawa poboru jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. -----

#### § 5.

##### **Charakterystyka Warrantów Subskrypcyjnych**

1. Warranty Subskrypcyjne serii A oraz Warranty Subskrypcyjne serii B emitowane są nieodpłatnie. -----
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji Spółki serii J emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału. -----
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji Spółki serii K emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału. -----
4. Warranty Subskrypcyjne serii A oraz Warranty Subskrypcyjne serii B nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. -----
5. Warranty Subskrypcyjne serii A oraz Warranty Subskrypcyjne serii B są niezbywalne. -----

#### § 6.

##### **Rejestr Warrantów Subskrypcyjnych**

1. Warranty Subskrypcyjne serii A oraz Warranty Subskrypcyjne serii B emitowane są w formie materialnej. -----
2. Warranty Subskrypcyjne serii A oraz Warranty Subskrypcyjne serii B zostaną zdeponowane w Spółce. -----
3. Spółka prowadzić będzie rejestr Warrantów Subskrypcyjnych, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane Warranty Subskrypcyjne serii A oraz Warranty Subskrypcyjne serii B. -----

#### § 7.

##### **Prawo wykonania Warrantów Subskrypcyjnych**

1. Objęcie akcji przez osoby uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych serii A będzie mogło nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

2. Objęcie akcji przez osoby uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych serii B będzie mogło nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
3. Prawo do objęcia akcji może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę. -----
4. Warranty Subskrypcyjne serii A oraz Warranty Subskrypcyjne serii B tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji. -----

## **§ 8.**

### **Upoważnienie zarządu**

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności do: -----

- 1) wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych; -----
- 2) przyjęcia oświadczeń o objęciu warrantów subskrypcyjnych; -----
- 3) prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych; -----
- 4) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia;
- 5) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały; -----
- 6) określenia liczby Osób Uprawnionych II do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz określenia ilości oferowanych im Warrantów Subskrypcyjnych serii B; -----
- 7) określenia terminu złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B Osobom Uprawnionym II oraz terminu przyjęcia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B przez Osoby Uprawnione II; -----

## **§ 9.**

### **Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.000.000 (trzy miliony). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane poprzez emisję 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 2.000.000 (dwa miliony), zwanych dalej „**Akcjami serii J**” oraz 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 (jeden milion), zwanych dalej „**Akcjami serii K**”. -----
3. Cena emisyjna jednej Akcji serii J obejmowanej w wyniku realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego serii A będzie równa 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy). -----
4. Cena emisyjna jednej Akcji serii K obejmowanej w wyniku realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego serii B będzie równa 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy). -----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji serii J oraz Akcji serii K, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art. 448-452 kodeksu spółek handlowych. -----
6. Emisja Akcji serii J oraz Akcji serii K zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

- publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
7. Akcje serii J mogą zostać objęte w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały. -----
  8. Akcje serii K mogą zostać objęte w terminie wskazanym w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały. -----

### **§ 10.**

#### **Wyłączenie prawa poboru**

1. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji serii J. -----
2. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji serii K. -----
3. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii J oraz Akcji serii K jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczególnie uzasadnia opinia Zarządu stanowiąca **załącznik** do niniejszej uchwały. -----

### **§ 11.**

#### **Cel podwyższenia**

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania prawa do objęcia Akcji serii J uprawnionym z Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz w celu przyznania prawa do objęcia Akcji serii K uprawnionym z Warrantów Subskrypcyjnych serii B. -----

### **§ 12.**

#### **Dywidenda**

1. Akcje serii J oraz Akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: -----
  - a) w przypadku, gdy Akcje serii J oraz Akcje serii K zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; -----
  - b) w przypadku, gdy Akcje serii J oraz Akcje serii K zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych do końca danego roku obrotowego, akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane. -----
2. Jeżeli Akcje serii J oraz Akcje serii K zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusz. -----

### **§ 13.**

#### **Wprowadzenie do obrotu**

1. Akcje serii J oraz Akcje serii K są emitowane w formie materialnej. -----
2. Akcje serii J oraz Akcje serii K mogą zostać wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.). -----
3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----

- a) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii J oraz Akcję serii K do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
- b) złożenie Akcji serii J oraz Akcji serii K do depozytu, -----
- c) dokonanie dematerializacji Akcji serii J oraz Akcji serii K w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.). -----

#### **§ 14.**

##### **Upoważnienie zarządu**

Zarząd Spółki jest upoważniony do: -----

- 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji serii J oraz Akcji serii K, w tym opracowania formularza tego oświadczenia; -----
- 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 kodeksu spółek handlowych; -----
- 3) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii J oraz Akcji serii K do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie; -----
- 4) złożenia Akcji serii J oraz Akcji serii K do depozytu; -----
- 5) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii J oraz Akcji serii K, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii J oraz Akcji serii K w depozycie papierów wartościowych; -----
- 6) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały. -----

#### **§ 15.**

##### **Zmiana Statutu**

1. W konsekwencji dokonanego zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych serii A i zmiany ich na akcje na okaziciela serii A[1], o którym mowa w Uchwale nr 3 powyżej oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 8 pkt 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.977.608,50 zł (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiem złotych 50/100) i dzieli się na: ----

- a) 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji imiennych serii A; -----
- 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 0,10 zł (dziesięć groszy) 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 0,10 zł (dziesięć groszy) 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 0,10 zł (dziesięć groszy) 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 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym; -----
- f) 9.875.225 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami E0000001 do E9875225 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;-----
- g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F0000001 do F3500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 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 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;-----
- i) 13.820.000 (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii H, oznaczonych numerami od H00000001 do H13820000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 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 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 8 pkt 2 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:-----

„2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że za każdą akcją przypadają dwa głosy, zaś akcjom zwykłym serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I nie przyznano żadnych szczególnych uprawnień.” -----

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„2. Akcjom serii A [1], A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K nie przyznano żadnych szczególnych uprawnień.”. -----

## § 16.

### **Tekst jednolity Statutu**

Wobec przyjęcia zmian wskazanych w § 14 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający przyjęte zmiany, stanowiący **Załącznik** do niniejszej uchwały. -----

## §3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 – 110.979.585 (ważne głosy oddano z 110.979.585 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 63,13% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 21 – 110.979.585,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 21– 0,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 21 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----