

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI MERLIN GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 8 GRUDNIA 2020 ROKU**

**Uchwała nr 1
z dnia 08 grudnia 2020 roku
Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Agnieszkę Wójcik. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- ogółem głosów – 121.516.305 (ważne głosy oddano z 121.516.305 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 69,13% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 121.516.305, -----
- 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 09 listopada 2020 roku. Dodaje przy tym, że wobec obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy zostały spełnione przesłanki z art. 406¹-406² Kodeksu spółek handlowych, a Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał. ----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

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

**Uchwała nr 2
z dnia 08 grudnia 2020 roku
Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. 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, zmienionej na mocy uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
- 14) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- ogółem głosów – 121.516.305 (ważne głosy oddano z 121.516.305 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 69,13% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 121.516.305, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2– 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 3
z dnia 08 grudnia 2020 roku
Nadzwyczajnego 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 nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. 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, zmienionej na mocy uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie mając na uwadze: -----

- 1) uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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, objętej protokołem sporządzonym przez notariusza w Warszawie, Daniela Kupryjańczyka za Repertorium A nr 4860/2018 (zwana dalej „**Uchwałą nr 4**”); -----
- 2) uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4, objętej protokołem sporządzonym przez notariusza w Warszawie, Daniela Kupryjańczyka za Repertorium A 10131/2019 (zwana dalej „**Uchwałą nr 21**”); -----
- 3) wykonanie w całości praw z warrantów serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4, uprawniających do objęcia akcji serii J i objęcie w całości akcji serii J, co zostało potwierdzone dokonaniem w dniu 17 stycznia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego deklaratoryjnego wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, polegającego m. in. na ujawnieniu w Krajowym

- Rejestrze Sądowym faktu skutecznego objęcia 20.000.000 akcji serii J i związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; -----
- 4) rejestracją w dniu 1 lipca 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji Spółki z wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda do wartości 0,04 zł (cztery grosze) każda, dokonanej na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, objętej protokołem sporządzonym przez notariusza w Warszawie, Daniela Kupryjańczyka za Repertorium A 9068/2020, -----

postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia zmienić Uchwałę nr 4, zmienioną uprzednio Uchwałą nr 21, w ten sposób, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w szczególności: -----

- 1/ dokonać zmiany w zakresie wartości nominalnej akcji na okaziciela serii K poprzez zastąpienie wartości nominalnej akcji na okaziciela serii K z wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, na wartość 0,04 zł (cztery grosze) każda; -----
- 2/ w konsekwencji powyższej zmiany wartości nominalnej akcji na okaziciela serii K, o której mowa w pkt. 1/, dokonać zmiany wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego związanego z emisją akcji serii K Spółki poprzez zastąpienie kwoty 1.000.000 zł, kwotą 400.000 zł. -----

§ 2.

Mając na uwadze zmiany, o których mowa w §1. niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S. A. postanawia zmienić Uchwałę nr 4, zmienioną następnie Uchwałą nr 21, w następujący sposób: -----

- 1/ **w § 1. ust. 3 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----**

„Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A 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.). Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii B zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12).”-----

- 2/ **w § 6. ust. 1 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----**

„Warranty Subskrypcyjne serii A oraz Warranty Subskrypcyjne serii B emitowane są w formie materialnej. Od 1 marca 2021 r. Warranty Subskrypcyjne serii B nie

będą miały formy materialnej, tj. będą zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.. Warranty Subskrypcyjne serii B, wydane w formie dokumentu przed dniem 1 marca 2021 r. będą podlegały dematerializacji.”

3/ w § 7. po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:-----

„Od dnia 1 marca 2021 r. prawo do objęcia akcji serii K Spółki, inkorporowane w Warrantach Subskrypcyjnych serii B powstaje z dniem zapisania Warrantów Subskrypcyjnych serii B na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.”-----

4/ w § 8. po pkt 7) dodaje się pkt 8 w następującym brzmieniu:-----

„Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji Warrantów Subskrypcyjnych serii B, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy lub umów, dotyczących rejestracji w Warrantów Subskrypcyjnych serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.”

5/ w § 9. poprzez: -----

1. nadanie ust. 1 nowego następującego brzmienia:-----

„Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych).” -----

2. usunięcie w ust. 2 następującego fragmentu: -----

„oraz 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych trzydzieści groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), zwanych dalej „Akcjami serii K”.” -----

3. usunięcie ust. 4 w całości; -----

4. usunięcie w ust. 5 oraz ust. 6 zwrotu „oraz Akcji serii K”,-----

5. usunięcie ust. 8 w całości, -----

6/ dodaje się nowy § 9¹. w następującym brzmieniu: -----

„§ 9¹.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 400.000 zł (czteryście tysięcy złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane poprzez emisję 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na

okaziciela Spółki serii K o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda i łącznej wartości nominalnej 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych), zwanych dalej „**Akcjami serii K**”. -----

3. Cena emisyjna jednej Akcji serii K obejmowanej w wyniku realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego serii B będzie równa 0,04 zł (cztery grosze). -----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji serii K, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Emisja Akcji serii K zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12). -----
6. Akcje serii K mogą zostać objęte w terminie wskazanym w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.” -----
7. **w §12 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:** -----

„Od dnia 1 marca 2021 r. wydanie Akcji serii K, o którym mowa w ust. 1 rozumiane jest jako przyznanie tych akcji w rozumieniu art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu na dzień 1 marca 2021 r.”-----

8. **w §13 ust. 1 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:** -----

„Akcje serii J oraz Akcje serii K są emitowane w formie materialnej. Od 1 marca 2021 r. Akcje serii K nie będą miały formy materialnej, tj. będą zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.. Akcje serii K, wydane w formie dokumentu przed dniem 1 marca 2021 r. będą podlegały dematerializacji”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- ogółem głosów – 121.516.305 (ważne głosy oddano z 121.516.305 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 69,13 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 121.515.305, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 1.000,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0-----
- głosów nieważnych – 0.-----

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

W tym miejscu Beata Bondyra, w imieniu Bluebird Capital S.A. - Akcjonariusza w Spółce, oświadczyła, że głosowała przeciw Uchwale nr 3 i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Na wniosek pełnomocnika Wipol sp. z o.o. - Akcjonariusza w Spółce, Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4
z dnia 8 grudnia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy
w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000403289**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego w związku z rejestracją obniżenia
kapitału zakładowego Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie, mając na uwadze: -----

- 1) uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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, objętej protokołem sporządzonym przez notariusza w Warszawie, Daniela Kupryjańczyka za Repertorium A nr 4860/2018 (zwana dalej „**Uchwałą nr 4**”); -----
- 2) uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4, objętej protokołem sporządzonym przez notariusza w Warszawie, Daniela Kupryjańczyka za Repertorium A 10131/2019 (zwana dalej „**Uchwałą nr 21**”); -----
- 3) rejestrację w dniu 29 czerwca 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 8 pkt 1 oraz § 8 pkt 2 Statutu Spółki oraz informacji o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
- 4) wykonanie w całości praw z warrantów serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4, uprawniających do objęcia akcji serii J i objęcie w całości akcji serii J, co zostało potwierdzone dokonaniem w dniu 17 stycznia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego deklaratoryjnego wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, polegającego m. in. na ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym faktu skutecznego objęcia 20.000.000 akcji serii J i związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; -----
- 5) okoliczność, że zmiany Statutu, o których mowa w punkcie 3) powyżej, tj. zmiana § 8 pkt 1 (ust. 1) oraz § 8 pkt 2 (ust. 2) Statutu Spółki, uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 marca 2018 r. z uwagi na objęcie treścią § 8 pkt 1 (ust. 1) Statutu Spółki postanowień dotyczących

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii J i serii K, nie korespondują z przyjętym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 marca 2018 r., tekstem jednolitym Statutu Spółki, następnymi zmianami Statutu Spółki, w szczególności zmianą Statutu dokonaną na mocy uchwały nr 1/02/2019 Zarządu Spółki Merlin Group S.A. z dnia 6 lutego 2019 r., objętej protokołem sporządzonym przez notariusza w Warszawie, Daniela Kupryjańczyka za Repertorium A nr 1869/2019, polegającą na zmianie § 8 pkt 1 (ust. 1) oraz § 8 pkt 5 (ust. 5) Statutu Spółki; -----

- 6) rejestrację w dniu 1 lipca 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji Spółki z wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda do wartości 0,04 zł (cztery grosze) każda, dokonanej na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, objętej protokołem sporządzonym przez notariusza w Warszawie, Daniela Kupryjańczyka za Repertorium A 9068/2020; -----
- 7) uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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, zmienionej na mocy uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r.; -----

postanawia, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. oraz w celu następczego uporządkowania treści § 8 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Merlin Group S.A. w ten sposób, że: -----

§ 8 ust. 2 – 7 Statutu otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym: -----

2. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,04 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----*
3. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K z realizowanych warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2018 roku, zmienionej uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2019 r. oraz uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 grudnia 2020 r. -----*

4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B, przy czym prawo objęcia akcji serii K może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
5. Akcjom serii A[1], A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L nie przyznano żadnych szczególnych uprawnień. -----
6. Akcje imienne serii A zostały objęte przez założycieli Spółki - wspólników przekształcanej spółki AdMassive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w następujący sposób: -----
 - a. Kenedix Investments Limited objęła 715.000 (siedemset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 71.500,00 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), -----
 - b. Flexaret Investments Limited objęła 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o łącznej wartości nominalnej 8.000 zł (osiem tysięcy złotych), -----
 - c. Jakub Rafał Grabczyk objął 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, łącznej wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych), -----
 - d. Rafał Michalczyk objął 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii o łącznej wartości nominalnej 20.000 (dwadzieścia tysięcy złotych). -----
7. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).” -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego uchwalone zmiany Statutu. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

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

- ogółem głosów – 121.516.305 (ważne głosy oddano z 121.516.305 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 69,13 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 121.515.305, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 1.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0 -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

W tym miejscu Beata Bondyra, w imieniu Bluebird Capital S.A. - Akcjonariusza w Spółce, oświadczyła, że głosowała przeciw Uchwale nr 4 i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 5
z dnia 8 grudnia 2020 roku
Nadzwyczajnego 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 zmian Statutu Spółki

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia zmienić Statut Merlin Group S.A. w ten sposób, że: -----

1. § 21 ust. 1 Statutu otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym: -----

„1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.” -----

2. Uchyla w całości § 24 ust. 2 Statutu,-----

3. Uchyla w całości § 27 ust. 5 Statutu,-----

4. § 29 ust. 3 Statutu otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym: -----

„3. Zarząd Spółki składa się od 1 do 4 członków w tym Prezesa, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy.” -----

5. Uchyla w całości § 30 ust. 3 Statutu,-----

6. § 31 ust. 2 Statutu otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym: -----

„2. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes Zarządu, a w razie braku Prezesa Zarządu lub jego nieobecności – każdy z pozostałych członków Zarządu.”

7. § 31 ust. 3 Statutu otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym: -----

„3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego reprezentacja Spółki jest jednoosobowa.” -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego uchwalone zmiany Statutu. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

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

- ogółem głosów – 121.516.305 (ważne głosy oddano z 121.516.305 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 69,13% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 121.516.305, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5– 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 5 została powzięta wszystkim głosami „Za”. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Uchwała nr 6
z dnia 8 grudnia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy
w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000403289

w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu § 22 ust. 1 pkt 10 Statutu uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia zmienić uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r., objętą protokołem sporządzonym przez notariusza w Warszawie, Daniela Kupryjańczyka za Repertorium A 10131/2019, poprzez nadanie zdaniu:-----

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

nowej, następującej treści:-----

„Walne Zgromadzenie ustala, iż liczba członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji będzie wynosiła 7 (siedem) osób.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- ogółem głosów – 121.516.305 (ważne głosy oddano z 121.516.305 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 69,13% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 121.515.305, -----
- 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 i 9 porządku obrad:-----

Wobec złożonych oświadczeń o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki określonych osób, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwał w zakresie punktu 8 i 9 porządku obrad. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 7
z dnia 8 grudnia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy
w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000403289**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Mariusza Roberta Minasiewicza, PESEL 79100200812. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano: -----

- ogółem głosów – 121.516.305 (ważne głosy oddano z 121.516.305 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 69,13% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 121.515.305, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Do punktu 11 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 8
z dnia 8 grudnia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000403289**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Justynę Romańczuk, PESEL 85061603786. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano: -----

- ogółem głosów – 121.516.305 (ważne głosy oddano z 121.516.305 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 69,13% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 121.515.305, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 68 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Do punktu 12 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 9
z dnia 8 grudnia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy
w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000403289**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Henryka Dyjasa, PESEL 77052608234.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- ogółem głosów – 121.516.305 (ważne głosy oddano z 121.516.305 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 69,13% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 121.515.305,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6– 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

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

Do punktu 13 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 10
z dnia 8 grudnia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy
w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000403289**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Leszka Ortyńskiego, PESEL 74083001434.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- ogółem głosów – 121.516.305 (ważne głosy oddano z 121.516.305 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 69,13% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 121.515.305,-----
- 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”. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

§6. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca **zamknęła** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----