

*Projekt uchwały - pkt. 2 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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/-ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 3 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016.
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 4 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016**  
**oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016**

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 2016 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Merlin Group S.A.. za 2016 rok;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A. za 2016 rok;
3. sprawozdania finansowego Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku;
4. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A..za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku;
5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Merlin Group S.A za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 5 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 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 2016 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 6 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę \_\_\_\_\_ zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 7 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 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 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A. za 2016 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 8 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 do dnia 31 grudnia 2016 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 29 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 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę \_\_\_\_\_ zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 9 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 starty Spółki za rok 2016**

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 2016 w kwocie \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_) zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następnych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016**

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 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_\_  
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016**

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 Sergii Kravets Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016**

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 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016**

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 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016**

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 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016**

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 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016**

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 Justynie Supera - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016**

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 Katarzynie Lange- Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016**

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 Karinie Szyra Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016**

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 Szyra - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016**

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 Łukaszowi Grzonkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 10 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016**

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 Tomaszowi Wolskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 11 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016**

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 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 11 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 29 czerwca 2017 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 Markowi Friedman - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 11 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_\_  
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016**

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 Barańskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały - pkt. 12 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_\_  
z dnia 29 czerwca 2017 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 Statutu Spółki**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. Nadaje się nowe następujące brzmienie §31 ust. 3 Statutu Spółki:

3. *W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa z innym członkiem Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu*

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

*Projekt uchwały - pkt. 13 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 444 w zw. z art. 447 w zw. z art. 430 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

**§ 2**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po postanowieniu oznaczonym jako „§8” dodaje się postanowienie oznaczone jako: „§8a”:

**„§8a**

1. 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt złotych) Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

**§ 3**

Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego powiązane jest z realizacją celów emisji akcji w granicach kapitału docelowego, polegających głównie na pozyskaniu strategicznych inwestorów z zamiarem dofinansowania Spółki, poprzez podwyższenie kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zakładowego do poziomu adekwatnego do prowadzonej przez Spółkę działalności. W opinii Zarządu Spółki tak ukształtowane zasady emisji akcji w granicach kapitału docelowego zapewnią Spółce doskonale warunki do dalszego rozwoju, jak również umożliwią Spółce redukcję poziomu swoich zobowiązań. W związku z powyższym, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały.

#### § 4

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

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.

*Projekt uchwały - pkt. 14 porządku obrad*

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 Siergieya Kravets
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej:
  - a. Viktoraiya Tigipko;
  - b. Przemysława Czichonia

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.