

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **otworzył** Pan Mariusz Minasiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował, że w dniu dzisiejszym, w budynku biurowym przy Alejach Jerozolimskich numer 134 w Warszawie odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2020, -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020, -----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, -----
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Bieńczaka, -----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, -----
- 14) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, -----
- 15) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, -----
- 16) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, -----
- 17) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z zamianą 26.125.305 akcji imiennych serii D oraz 14.800.000 akcji imiennych serii I na akcje na okaziciela, -----
- 18) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

§2. Zebrani zaproponowali kandydaturę Pana Mariusza Minasiewicza na Przewodniczącego Zgromadzenia, w odpowiedzi na co Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 351.384.508, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 1 została powzięta większością głosów „Za”. -----

§3. Przewodniczący wybór przyjął, po czym zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu podpisał ją oraz oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 czerwca 2021 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. Przewodniczący przywołał wskazany w § 1 porządek obrad, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

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

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2020, -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020, -----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, -----
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Bieńczaka,-----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, -----
- 14) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, -----
- 15) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, -----
- 16) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, -----
- 17) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z zamianą 26.125.305 akcji imiennych serii D oraz 14.800.000 akcji imiennych serii I na akcje na okaziciela, -----
- 18) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 351.384.508, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2– 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta większością głosów „Za”.

Do punktu 4 porządku obrad:-----

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

**Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289**

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

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

§ 1.

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

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

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 351.384.508, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została powzięta większością głosów „Za”.

Do punktu 5 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289**

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 351.384.508, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została powzięta większością głosów „Za”.

Do punktu 6 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289**

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 351.384.508,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została powzięta większością głosów „Za”.

Do punktu 7 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289**

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

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

§ 1.

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

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 rok wskazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 84.207.226,26 zł; -----

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.397.801,08 zł; -----
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 25.701,42 zł; -----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 41.727.435,68 zł; -----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 351.384.508, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 1.000,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została powzięta większością głosów „Za”.

W tym miejscu Pani Beata Bondyra - pełnomocnik Bluebird Capital S.A., akcjonariusza w Spółce, oświadczyła, że głosowała przeciw Uchwale nr 6 i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289**

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

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

§ 1.

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

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

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 351.384.508, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

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

Do punktu 9 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020

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

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 351.384.508, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 351.384.508, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została powzięta większością głosów „Za”.

Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 351.384.508,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została powzięta większością głosów „Za”. -----

Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 351.384.508,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została powzięta większością głosów „Za”. -----

Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie

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

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 351.384.508,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została powzięta większością głosów „Za”. -----

Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289**

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 351.384.508, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została powzięta większością głosów „Za”. -----

**Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289**

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 351.384.508,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została powzięta większością głosów „Za”. -----

Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 351.384.508,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została powzięta większością głosów „Za”. -----

Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 351.384.508,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została powzięta większością głosów „Za”. -----

Uchwała nr 17
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 351.384.508,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została powzięta większością głosów „Za”. -----

Uchwała nr 18
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 351.384.508,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18 została powzięta większością głosów „Za”. -----

Uchwała nr 19
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 351.384.508,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 19 została powzięta większością głosów „Za”. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Uchwała nr 20
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie

(„Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 20 – 351.384.508,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 20 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 20 została powzięta większością głosów „Za”. -----

Uchwała nr 21
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 21 oddano:-----

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 21 – 351.384.508,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 21 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 21 została powzięta większością głosów „Za”.-----

Uchwała nr 22
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 22 oddano:-----

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 22 – 351.384.508,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 22 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 22 została powzięta większością głosów „Za”.-----

Uchwała nr 23
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie

(„Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 23 oddano:-----

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 23 – 351.384.508,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 23 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 23 została powzięta większością głosów „Za”. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 24
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289**

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 24 oddano:-----

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 24 – 351.384.508,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 24 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 24 została powzięta większością głosów „Za”.-----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Wobec złożonej rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki przez Pana Grzegorza Kostrzewę, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.-----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 25
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Norberta Polewka, PESEL 62050913859.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 25 oddano:-----

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 25 – 351.384.508,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 25 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 25 została powzięta większością głosów „Za”.-----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

Uchwała nr 26

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

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Stanisława Ryszarda Kaczoruka, PESEL 55022010010. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 26 – 351.384.508, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 26 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 26 została powzięta większością głosów „Za”. -----

W tym miejscu okazano zgodę Pana Stanisława Ryszarda Kaczoruka na powołanie do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 15 lipca 2021 roku. -----

Do punktu 16 porządku obrad:-----

Uchwała nr 27
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Shane McCarthy. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 27 oddano:-----

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 27 – 351.384.508,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 27 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 27 została powzięta większością głosów „Za”. -----

Do punktu 17 porządku obrad:-----

Uchwała nr 28
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000403289

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

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

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

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym, co następuje:-----

§ 1.

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

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

- a) 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii A[1], o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;-----
- b) 76.781 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;-----
- c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----
- d) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
- e) 13.874.695 (trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym oraz 26.125.305 (dwadzieścia sześć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta pięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;-----
- f) 9.875.225 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----
- g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----
- h) 6.320.860 (sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----
- i) 13.820.000 (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym; -----
- j) 14.800.000 (czternaście milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;-----
- k) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----
- l) 66.010.000 (sześćdziesiąt sześć milionów dziesięć tysięcy) akcji okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;-----
- m) 235.626.183 (słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii Ł, o wartości

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

§ 2.

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

§3.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 28 oddano: -----

- ogółem głosów – 351.385.508 (ważne głosy oddano z 351.385.508 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 85,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 28 – 351.384.508, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 28 – 1.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 28 została powzięta większością głosów „Za”. -----

W tym miejscu Pani Beata Bondyra - pełnomocnik Bluebird Capital S.A., akcjonariusza w Spółce, oświadczyła, że głosowała przeciw Uchwale nr 28 i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----