

Warszawa, dnia 09 kwietnia 2019 roku

Marcin Tomasz Fryda

Merlin Group S.A.

Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Komisja Nadzoru Finansowego

Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

INFORMACJA

PRZEKAZYWANA NA PODSTAWIE ART. 69 UST. 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU I SPÓŁKACH PUBLICZNYCH

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 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. z 2016, poz. 1639, tj. dalej: „**Ustawa o ofercie**”), działając w imieniu własnym (dalej: „**Akcjonariusz**”) niniejszym zawiadamiam, iż w związku z rejestracją w dniu 4 kwietnia 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w ramach emisji akcji serii L, oraz w związku z objęciem przeze mnie w dniu 12 lutego 2019 roku 4.685.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, zmniejszył się mój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów posiadanych przeze mnie na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Dokonanie przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie w dniu 4 kwietnia 2019 roku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 66.010.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz objęcie przez Akcjonariusza w dniu 12 lutego 2019 roku 4.685.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed dokonaniem powyższej transakcji posiadałem 14.505.305 akcji Spółki reprezentujących 13,21 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 13,21 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po dokonaniu powyższej transakcji posiadam 19.190.305 akcji Spółki reprezentujących 10,92 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 10,92 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadający akcje spółki:

Informuję, iż nie istnieją podmioty ode mnie zależne, posiadające akcje Spółki.

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:

Informuję, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.

6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia akcjonariusz jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Informuję, iż nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

19.190.305 akcji Spółki reprezentujących 10,92 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 10,92 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki



[Marcin Fryda]

Otrzymują:

1. Merlin Group S.A.
2. Komisja Nadzoru Finansowego