



KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Marek Hrymak
Notariusz Daniel Kupryjańczyk
spółka cywilna
ul. Chmielna 73B lok. LU10
00-801 Warszawa
kancelaria@kancelarianotariuszy.pl
tel. 22 448 16 04

Repertorium A numer 4860/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego marca dwa tysiące osiemnastego roku (29-03-2018) przed Danielem Kupryjańczykiem, notariuszem w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Chmielnej numer 73B lokal LU10, przybyłym do budynku biurowego w Warszawie przy placu Jana Henryka Dąbrowskiego numer 1, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **MERLIN GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (kod pocztowy: 03-876) przy ulicy Matuszewskiej numer 14, REGON 141697724, NIP 1070013712, zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289, co potwierdza załączona Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) dnia 29 marca 2018 roku, identyfikator wydruku: RP/403289/24/20180329085953, z którego to zgromadzenia notariusz sporządził następujący protokół: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **otworzył Adam Henryk Jarmicki** – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował, że w dniu dzisiejszym, w budynku biurowym przy placu Jana Henryka Dąbrowskiego numer 1 w Warszawie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych serii A oraz zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A [1], -
- 6) podjęcie uchwały 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, -----
7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

§2. Zebrani zaproponowali kandydaturę Łukasza Szczepańskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia, w odpowiedzi na co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 1
z dnia 29 marca 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Szczepańskiego. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 72.714.803 (ważne głosy oddano z 71.901.353 akcji, gdzie akcjom uprzywilejowanym w liczbie 813.450 przypadają dwa głosy na każdą akcję, a pozostałym akcjom przypada jeden głos na jedną akcję), co odpowiada 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, a 79,91 % kapitału zakładowego w ogólności, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 72.714.803, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

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

Do punktu 3 porządku obrad:-----

§3. Przewodniczący wybór przyjął, po czym zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu podpisał ją oraz oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 398 w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 marca 2018 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 4 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 2
z dnia 29 marca 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych serii A oraz zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A [1], -
- 6) podjęcie uchwały 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, -----
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 72.714.803 (ważne głosy oddano z 71.901.353 akcji, gdzie akcjom uprzywilejowanym w liczbie 813.450 przypadają dwa głosy na każdą akcję, a pozostałym akcjom przypada jeden głos na jedną akcję), co odpowiada 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, a 79,91 % kapitału zakładowego w ogólności, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 72.714.803, -----

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

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

Do punktu 5 porządku obrad:-----

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

**Uchwała nr 3
z dnia 29 marca 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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 zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych serii A oraz zamiany
akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A [1].**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 419 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. W związku z żądaniem akcjonariusza złożonym Zarządowi Spółki, które stanowi Załącznik do niniejszej uchwały, znosi się uprzywilejowanie co do głosu 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 (zero złotych dziesięć groszy) każda („**Akcje**”), uprzywilejowanych w ten sposób, że za każdą akcję przypadają dwa głosy. -----
2. Zamienia się Akcje na akcje zwykłe na okaziciela serii A[1] o numerach A[1] 0000001 do A[1] 0923219. -----
3. Zniesienie uprzywilejowania Akcji oraz zamiana na akcje zwykłe na okaziciela następuje bez odszkodowania dla akcjonariuszy je posiadających. -----
4. Akcje na okaziciela powstałe w wyniku zamiany akcji imiennych, zgodnie z § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zostaną zdematerializowane. -----
5. Akcje na okaziciela mogą zostać wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.). -----
6. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: --
 - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie powstałych w wyniku zamiany akcji na okaziciela do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu,-----
 - 2) dokonanie dematerializacji powstałych w wyniku zamiany akcji na okaziciela w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały, o których mowa w Uchwale nr 4 poniżej, obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Załącznik: -----

1. Adresowane do Zarządu żądanie akcjonariusza Spółki w przedmiocie zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych serii A. -----

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

- ogółem głosów – 72.714.803 (ważne głosy oddano z 71.901.353 akcji, gdzie akcjom uprzywilejowanym w liczbie 813.450 przypadają dwa głosy na każdą akcję, a pozostałym akcjom przypada jeden głos na jedną akcję), co odpowiada 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, a 79,91 % kapitału zakładowego w ogólności, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 58.894.803, co stanowi 80,99% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 13.820.000, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

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

Uchwała nr 4

z dnia 29 marca 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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 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.

Działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432, art. 433, art. 448 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:-----

§ 1.

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B

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

2. Spółka wyemituje 10.000.000 (dziesięć milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z prawem do łącznego objęcia 10.000.000 (dziesięć

milionów) akcji Spółki serii K, dalej zwanych „**Warrantami Subskrypcyjnymi serii B**”.

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

§ 2.

Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych

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

§ 3.

Program Opcji Managerskich

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

przez Radę Nadzorczą, natomiast w odniesieniu do kluczowych osób zarządzających Spółką, kluczowych osób zarządzających spółkami zależnymi od Spółki oraz innych osób określonych w Regulaminie Programu Opcji Managerskich – lista osób uprawnionych będzie zmieniana przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki. -----

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

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

12. W związku z udzielonym w ust. 10 powyżej upoważnieniem Rada Nadzorcza jest uprawniona do:-----
- 1) uchwalenia Regulaminu Programu Opcji Managerskich; -----
 - 2) dokonywania zmian Regulaminu Programu Opcji Managerskich;-----
 - 3) weryfikacji spełniania przez poszczególne Osoby Uprawnione i Nowe Osoby Uprawnione warunków określonych Programem Opcji Managerskich i Regulaminem Opcji Managerskich.-----

§ 3.

Wyłączenie prawa poboru

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

§ 4.

Charakterystyka Warrantów Subskrypcyjnych

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

§ 5.

Rejestr Warrantów Subskrypcyjnych

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

§ 6.

Prawo wykonania Warrantów Subskrypcyjnych

1. Objęcie akcji przez osoby uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych serii A będzie mogło nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----
2. Objęcie akcji przez osoby uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych serii B będzie mogło nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
3. Prawo do objęcia akcji może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę. -----
4. Warrant Subskrypcyjny serii A oraz Warrant Subskrypcyjny serii B tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji.-----

§ 7.

Upoważnienie zarządu

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

- 1) wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych; -----
- 2) przyjęcia oświadczeń o objęciu warrantów subskrypcyjnych; -----
- 3) prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych; -----
- 4) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia; -----
- 5) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały. -----

§ 8.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane poprzez emisję 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), zwanych dalej „**Akcjami serii J**” oraz 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K o wartości nominalnej 0,30 zł (zero złotych trzydzieści groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), zwanych dalej „**Akcjami serii K**”. -----
3. Cena emisyjna jednej Akcji serii J obejmowanej w wyniku realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego serii A będzie równa 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy). -----
4. Cena emisyjna jednej Akcji serii K obejmowanej w wyniku realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego serii B będzie równa 0,30 zł (zero złotych trzydzieści groszy). -----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji serii J oraz Akcji serii K, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Emisja Akcji serii J oraz Akcji serii K zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
7. Akcje serii J mogą zostać objęte w terminie wskazanym w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. -----
8. Akcje serii K mogą zostać objęte w terminie wskazanym w § 6 ust. 2 niniejszej uchwały. -----

§ 9.

Wyłączenie prawa poboru

1. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji serii J. -----
2. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji serii K. -----

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

§ 10.

Cel podwyższenia

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

§ 11.

Dywidenda

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

§ 12.

Wprowadzenie do obrotu

1. Akcje serii J oraz Akcje serii K są emitowane w formie materialnej.-----
2. Akcje serii J oraz Akcje serii K mogą zostać wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).-----
3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----
 - a) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii J oraz Akcji serii K do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
 - b) złożenie Akcji serii J oraz Akcji serii K do depozytu,-----
 - c) dokonanie dematerializacji Akcji serii J oraz Akcji serii K w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).-----

§ 13.

Upoważnienie zarządu

Zarząd Spółki jest upoważniony do:-----

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

§ 14.

Zmiana Statutu

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

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.977.608,50 zł (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiem złotych 50/100) i dzieli się na: --
- a) 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji imiennych serii A; -----
 - b) 76.781 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A0625371 do A0662870 od A0715001 do A0754281, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----
 - c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B0000001 do B0350000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; ----
 - d) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C0000001 do C0110000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych całości wkładem pieniężnym; -----
 - e) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii D, oznaczonych numerami od D00000001 do D40000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;
 - f) 9.875.225 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami E0000001 do E9875225 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----
 - g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F0000001 do F3500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----

- h) 6.320.860 (sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G0000001 do G6320860, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----
- i) 13.820.000 (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii H, oznaczonych numerami od H00000001 do H13820000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym; -----
- j) 14.800.000 (czternaście milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych serii I, oznaczonych numerami od I00000001 do I14800000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----

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

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.977.608,50 zł (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiem złotych 50/100) i dzieli się na:----
- a) 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii A[1], oznaczonych numerami od A[1] 0000001 do A[1] 0923219, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----
 - b) 76.781 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A0625371 do A0662870 od A0715001 do A0754281, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----
 - c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B0000001 do B0350000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;-----
 - d) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C0000001 do C0110000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych całości wkładem pieniężnym;-----
 - e) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii D, oznaczonych numerami od D00000001 do D40000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;-
 - f) 9.875.225 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami E0000001 do E9875225 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----
 - g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F0000001 do F3500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;-----
 - h) 6.320.860 (sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G0000001 do G6320860, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----
 - i) 13.820.000 (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii H, oznaczonych numerami od H00000001 do H13820000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym; -----

- j) 14.800.000 (czternaście milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych serii I, oznaczonych numerami od I00000001 do I14800000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym.-----
2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 20.00.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda akcja.-----
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J oraz akcji serii K z realizowanych warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2018 roku.-----
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A, przy czym prawo objęcia akcji serii J może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
5. 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.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że **§ 8 pkt 2 Statutu Spółki** w obecnym brzmieniu:-----

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

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

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

§ 15.

Tekst jednolity Statutu

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

§ 16.

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

Załącznik:-----

1. Tekst jednolity Statutu Spółki.-----

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

- ogółem głosów – 72.714.803 (ważne głosy oddano z 71.901.353 akcji, gdzie akcjom uprzywilejowanym w liczbie 813.450 przypadają dwa głosy na każdą akcję, a

pozostałym akcjom przypada jeden głos na jedną akcję), co odpowiada 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, a 79,91% kapitału zakładowego w ogólności,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 58.894.803, co stanowi 80,99% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 13.820.000,-----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

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

Do punktu 7 porządku obrad:-----

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

§7. Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Łukasza Szczepańskiego**, _____, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego _____, ważnego do dnia _____.

Łukasz Szczepański zapewnił, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego określone w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 ze zm.).-----

§8. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§9. Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

§10. Notariusz pouczył o treści art. 393, art. 398, art. 402¹ i nast., art. 408, art. 421 i art. 421 i n. oraz art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.)-----

§11. Notariusz pobrał:-----

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 6 ust. 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1150) _____,
- 2) takse notarialną na podstawie § 2 ust. 1 i 2, § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 272) w kwocie _____,
- 3) 23% VAT od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) _____.

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega przepisom ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1150).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----