

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (25-06-2018) 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 Alejach Jerozolimskich numer 134, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **MERLIN GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (kod pocztowy: 02-305) przy Alejach Jerozolimskich 134, 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 25 czerwca 2018 roku, z którego to zgromadzenia notariusz sporządził następujący protokół:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **otworzył Łukasz Szczepański** – Prezes Zarządu 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) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 5) podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 oraz z oceny z działalności Zarządu w roku 2017, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, -----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,-----
 - f) pokrycia straty Spółki za rok 2017, -----
 - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017, -----
 - h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017,-----

- i) udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, upoważnienia do wyłączenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, upoważnienia do wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, -----
- 6) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

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

**Uchwała nr 1
z dnia 25 czerwca 2018 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 art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Szczepańskiego.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 61.364.559 (ważne głosy oddano z 60.551.109 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 67,30 % kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 61.364.559, -----
- 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 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 30 maja 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 2
z dnia 25 czerwca 2018 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) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 5) podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 oraz z oceny z działalności Zarządu w roku 2017, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, -----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,-----
 - f) pokrycia straty Spółki za rok 2017, -----
 - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017, -----
 - h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017,-----
 - i) udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, upoważnienia do wyłączenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, upoważnienia do wyłączenia prawa

poboru warrantów subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy
oraz zmiany Statutu Spółki, -----
6) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 61.364.559 (ważne głosy oddano z 60.551.109 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 67,30 % kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 61.364.559, -----
- 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania uchwał, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:-----

Uchwała nr 3
z dnia 25 czerwca 2018 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku 2017 oraz z oceny z działalności Zarządu w roku 2017

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 2017 oraz z oceny:-----

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Merlin Group S.A. za 2017 rok;-----
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A. za 2017 rok; -----
- 3) sprawozdania finansowego Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----
- 4) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku;-----

5) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Merlin Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 61.364.559 (ważne głosy oddano z 60.551.109 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 67,30 % kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 61.364.559, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

**Uchwała nr 4
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017 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 2017 rok. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 61.364.559 (ważne głosy oddano z 60.551.109 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 67,30 % kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 61.364.559, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Uchwała nr 5
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017 do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z: ----

- 1) wprowadzenia; -----
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 55.152.699,49 zł; -----
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.503.982,10 zł;-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.521.707,68 zł;-----
- 5) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 2.225.312,93 zł; -----
- 6) informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 61.364.559 (ważne głosy oddano z 60.551.109 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 67,30 % kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 61.364.559, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

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

Uchwała nr 6
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017 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 25 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A. za 2017 rok.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 61.364.559 (ważne głosy oddano z 60.551.109 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 67,30 % kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 61.364.559, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

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

**Uchwała nr 7
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017 do dnia 31
grudnia 2017 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 25 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 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z: -----

- 1) wprowadzenia; -----

- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 117.185.363,13 zł; -----
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 10.160.005,55 zł;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.865.684,23 zł; -----
- 5) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 2.687.306,30 zł; -----
- 6) informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 61.364.559 (ważne głosy oddano z 60.551.109 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 67,30 % kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 61.364.559, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

**Uchwała nr 8
z dnia 25 czerwca 2018 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 straty Spółki za rok 2017**

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 2017 w kwocie 2.503.982,10 zł (dwa miliony pięćset trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 10/100) zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następnych. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 61.364.559 (ważne głosy oddano z 60.551.109 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 67,30 % kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 61.364.559, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Uchwała nr 9
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017

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 2017. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – wobec wyłączenia pełnomocnika Marcina Fryda od głosowania w trybie art. 413 § 1 k.s.h. – 54.776.816 (ważne głosy oddano z 53.963.366 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 59,98 % kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 54.776.816, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Uchwała nr 10
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017**

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 Sergii Kravets - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 61.364.559 (ważne głosy oddano z 60.551.109 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 67,30 % kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 61.364.559, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

**Uchwała nr 11
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017**

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 2017.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 61.364.559 (ważne głosy oddano z 60.551.109 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 67,30 % kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 61.364.559, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Uchwała nr 12
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017

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 2017. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 61.364.559 (ważne głosy oddano z 60.551.109 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 67,30 % kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 61.364.559, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Uchwała nr 13
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017

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 2017. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 61.364.559 (ważne głosy oddano z 60.551.109 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 67,30 % kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 61.364.559, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Uchwała nr 14
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017

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 2017. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – wobec wyłączenia pełnomocnika Adama Jarmickiego od głosowania w trybie art. 413 § 1 k.s.h. – 59.347.423 (ważne głosy oddano z 58.533.973 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 65,06 % kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 59.347.423, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Uchwała nr 15
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017

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 Przemysławowi Czichon - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 61.364.559 (ważne głosy oddano z 60.551.109 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 67,30 % kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 61.364.559, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 0, -----

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

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

Uchwała nr 16
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017

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 Viktorii Tigipko – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 61.364.559 (ważne głosy oddano z 60.551.109 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 67,30 % kapitału zakładowego w ogólności,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 61.364.559,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

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

Uchwała nr 17
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017

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 2017. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – wobec wyłączenia Łukasza Szczepańskiego od głosowania na podstawie art. 413 § 1 k.s.h. – 53.468.635, co odpowiada 59,43 % kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 53.468.635, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

**Uchwała nr 18
z dnia 25 czerwca 2018 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 2017. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 61.364.559 (ważne głosy oddano z 60.551.109 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 67,30 % kapitału zakładowego w ogólności, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 61.364.559, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

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

Uchwała nr 19
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017

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 Jackowi Jabłczyńskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 61.364.559 (ważne głosy oddano z 60.551.109 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 67,30 % kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 61.364.559, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

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

Uchwała nr 20
z dnia 25 czerwca 2018 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 Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, upoważnienia do wyłączenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, upoważnienia do wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 444 w zw. z art. 447 w zw. z art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki łącznie o kwotę nie większą niż 6.700.000,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy 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 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 lub warrantów subskrypcyjnych w całości lub części. -----

§ 2.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządowi, o którym mowa w § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść § 8a Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„§ 8a

1. Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki łącznie o kwotę nie większą niż 3.850.00,00 zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy). 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 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 części”. -----

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

„§ 8a

1. Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki łącznie o kwotę nie większą niż 6.700.000,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy 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 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 lub warrantów subskrypcyjnych w całości lub części”. -----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć uzasadnienie niniejszej uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych, o następującym brzmieniu:-----

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru (w całości lub w części) emitowanych w granicach kapitału docelowego akcji lub warrantów subskrypcyjnych, leży w najlepszym interesie Spółki z powodów, o których mowa poniżej.-----

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki.-----

Wobec planów Zarządu Spółki w obszarze zwiększenia potencjału gospodarczego, poszerzenia zakresu działalności Spółki oraz osiągnięcia wielu korzyści ekonomicznych zarówno dla Spółki, jak i jej akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zdania, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) emitowanych w granicach kapitału docelowego akcji lub warrantów subskrypcyjnych, wywoła pozytywne skutki dla działalności Spółki.

Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru (w całości lub w części) emitowanych w granicach kapitału docelowego akcji lub warrantów subskrypcyjnych powiązane jest z realizacją celów emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych, 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podziela opinię Zarządu Spółki, że tak ukształtowane zasady emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w granicach kapitału docelowego zapewnią Spółce warunki do dalszego rozwoju, jak również umożliwią Spółce redukcję poziomu swoich zobowiązań. -----

Cena emisyjna bądź sposób jej ustalenia będzie określona przez Zarząd każdorazowo przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań rynkowych w sposób zapewniający pozyskanie odpowiedniego kapitału. -----

Wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uznaje podjęcie niniejszej uchwały za uzasadnione.-----

§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej 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 20 oddano: -----

- ogółem głosów – 61.364.559 (ważne głosy oddano z 60.551.109 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 67,30 % kapitału zakładowego w ogólności, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 20 – 61.364.559,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 20 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

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

Do punktu 7 porządku obrad:-----

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

§7. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Łukasza Szczepańskiego**, (.).-----

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. 395, art. 402¹ i nast., art. 408, 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.)-----

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.-----