

Projekt uchwały - pkt. 2 porządku obrad

Uchwała nr __
z dnia 24 czerwca 2019 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/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały - pkt. 3 porządku obrad

Uchwała nr __
z dnia 24 czerwca 2019 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, 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 2018 oraz z oceny z działalności Zarządu w roku 2018,
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018,
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018,
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018,
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie zamiany oznaczenia akcji serii D, serii I oraz serii H oraz zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu,
- 13/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
- 14/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- 15/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 z dnia 29 marca 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A 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;

16/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały - pkt. 4 porządku obrad

Uchwała nr __
z dnia 24 czerwca 2019 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 sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2018

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 2018 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Merlin Group S.A. za 2018 rok;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A. za 2018 rok;
3. sprawozdania finansowego Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku;
4. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku;
5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Merlin Group S.A za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały - pkt. 5 porządku obrad

Uchwała nr __
z dnia 24 czerwca 2019 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 sprawozdania Zarządu z działalności Merlin Group S.A. za 2018 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 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały - pkt. 6 porządku obrad

Uchwała nr ____
z dnia 24 czerwca 2019 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 sprawozdania finansowego Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____ zł;
3. sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego stratę netto w kwocie _____ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę _____ zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały - pkt. 7 porządku obrad

Uchwała nr __
z dnia 24 czerwca 2019 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 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A. za 2018 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 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały - pkt. 8 porządku obrad

Uchwała nr __
z dnia 24 czerwca 2019 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Merlin Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____ zł;
3. sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego stratę netto w kwocie _____ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę _____ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę _____ zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały - pkt. 9 porządku obrad

Uchwała nr __
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018

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 2018 w kwocie _____ zł (_____) zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały - pkt. 10 porządku obrad

Uchwała nr __
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały - pkt. 10 porządku obrad

Uchwała nr __
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały - pkt. 10 porządku obrad

Uchwała nr __
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały - pkt. 10 porządku obrad

Uchwała nr __
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały - pkt. 10 porządku obrad

Uchwała nr __
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały - pkt. 10 porządku obrad

Uchwała nr __
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały - pkt. 10 porządku obrad

Uchwała nr __
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały - pkt. 11 porządku obrad

Uchwała nr __
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały - pkt. 11 porządku obrad

Uchwała nr __
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały - pkt. 12 porządku obrad

Uchwała nr ___
z dnia 24 czerwca 2019 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 zamiany oznaczenia akcji serii D, serii I oraz serii H oraz zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu,

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zamiany następujących serii akcji Spółki:

- 1) 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, na 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D00000001 do D40000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym
- 2) 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 na 13.820.000 (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H00000001 do H13820000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;
- 3) 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 na 14.800.000 (czternaście milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii I, oznaczonych numerami od I00000001 do I14800000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja pokrytych w całości wkładem niepieniężnym.

§ 2.

W zawiązku z zamianą akcji o których mowa powyżej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany statutu nadając § 8 ust. 1 nowe następujące brzmienie;

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.578.608,50 zł (siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem 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 w całości wkładem pieniężnym;
- e) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji na okaziciela 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 na okaziciela 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 na okaziciela serii I, oznaczonych numerami od I00000001 do I14800000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
- k) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii J, oznaczonych numerami od J00000001 do J20000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
- l) 66.010.000 (sześćdziesiąt sześć milionów dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii L, oznaczonych numerami od L00000001 do L 66010000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 4.

Uchwała w zakresie § 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia, natomiast w zakresie § 2 wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu w rejestrze przedsiębiorców.

Projekt uchwały - pkt. 13 porządku obrad

Uchwała nr __
z dnia 24 czerwca 2019 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

ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu § 22 ust. 1 pkt 10 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż liczba członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji będzie wynosiła 5 (pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwały - pkt. 14 porządku obrad

Uchwała nr __
z dnia 24 czerwca 2019 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej _____
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały - pkt. 15 porządku obrad

Uchwała nr __
z dnia 24 czerwca 2019 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 uchwały nr 4 z dnia 29 marca 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A 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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podjętą w dniu 29 marca 2018 roku uchwałą nr 4 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, postanawia dokonać następujących zmian w przedmiotowej uchwale:

1. W § 2 ust. 3 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

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, oraz Osobą Uprawnionym II wskazanym w § 3¹, przy czym liczba Osób Uprawnionych określonych w uchwale Rady Nadzorczej oraz Osób Uprawnionych II nie może przekroczyć 149 podmiotów (subskrypcja prywatna w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych).

2. Dodaje się nowy § 3¹ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Warranty Subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym II.*
2. *Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B będą również członkowie Rady Nadzorczej sprawujących funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 24 czerwca 2019 roku do dnia 22 listopada 2022 roku. („Osoby Uprawnione II”).*

3. W § 8 dodaje się nowe następujące pkt 6) -7):

6) określenia liczby Osób Uprawnionych II do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz określenia ilości oferowanych im Warrantów Subskrypcyjnych serii B;

7) określenia terminu złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B Osobom Uprawnionym II oraz terminu przyjęcia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B przez Osoby Uprawnione II;

4. W § 9 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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 (dwa miliony), zwanych dalej „**Akcjami serii J**” oraz 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 (jeden milion), zwanych dalej „**Akcjami serii K**”:

5. W § 9 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

4. Cena emisyjna jednej Akcji serii K obejmowanej w wyniku realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego serii B będzie równa 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy).

6. W związku z pomyłką pisarską w numeracji paragrafów uchwały nr 4 z dnia 29 marca 2018 roku dokonano zmiany oznaczenia paragrafów.

§ 2.

W związku ze zmianami o których mowa w § 1 powyżej Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity uchwały nr 4 z dnia 29 marca 2018 roku 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.

§ 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, oraz Osobą Uprawnioną II wskazanym w § 2', przy czym liczba Osób Uprawnionych określonych w uchwale Rady Nadzorczej oraz Osób Uprawnionych II 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 miesięcy (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 Nadzorcza 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 przeznaczonych 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.

1. Warranty Subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym II.
2. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B będą również członkowie Rady Nadzorczej sprawujący funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 24 czerwca 2019 roku do dnia 22 listopada 2022 roku. („Osoby Uprawnione II”).

§ 4.

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.

§ 5.

Charakterystyka Warrantów Subskrypcyjnych

1. Warranty Subskrypcyjne serii A oraz Warranty Subskrypcyjne 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. *Warranty Subskrypcyjne serii A oraz Warranty Subskrypcyjne serii B nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.*
5. *Warranty Subskrypcyjne serii A oraz Warranty Subskrypcyjne serii B są niezbywalne.*

§ 6.

Rejestr Warrantów Subskrypcyjnych

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

§ 7.

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. *Warranty Subskrypcyjne serii A oraz Warranty Subskrypcyjne serii B tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji.*

§ 8.

Upoważnienie zarządu

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych 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;*
- 6) *określenia liczby Osób Uprawnionych II do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz określenia ilości oferowanych im Warrantów Subskrypcyjnych serii B;*
- 7) *określenia terminu złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B Osobom Uprawnionym II oraz terminu przyjęcia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B przez Osoby Uprawnione II;*

§ 9

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.000.000 (trzy miliony).
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 (dwa miliony), zwanych dalej „**Akcjami serii J**” oraz 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 (jeden milion), 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 0,10 zł (zero złotych dziesięć 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, wykonują 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 § 7 ust. 1 niniejszej uchwały.
8. Akcje serii K mogą zostać objęte w terminie wskazanym w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 10.

Wyłączenie prawa poboru

1. Wylacza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji serii J.
2. Wylacza 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 szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 11.

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.

§ 12.

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.

§ 13.

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.).

§ 14.

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) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

§ 15.

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 dziewięćnaście) 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 w 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;
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.”

§ 16.

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.

§ 17.

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.