

*imię i nazwisko /firma*

*adres*

*nr ewidencyjny PESEL 0000000000 / KRS 0000000000*

*miejsowość*, dnia \_\_\_\_ roku

## **PEŁNOMOCNICTWO**

[Niniejszym ustanawiam / *firma* z siedzibą w *miejsowość*, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS \_\_\_\_\_ ustanawia] \_\_\_\_\_, nr ewidencyjny PESEL \_\_\_\_\_, [moin] pełnomocnikiem [*firma*] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000403289 oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Merlin Group S.A. A. prawa głosu z należących do [mnie / *firma*] \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko*

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko*

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:  
.....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:  
.....

PESEL: .....

NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

## V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

<b>Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 3 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 oraz z oceny z działalności Zarządu w roku 2018.</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____

<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 5 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 7 porządku obrad – 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.</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Punkt 8 porządku obrad – 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.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty Spółki za rok 2018.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Frydę członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Jarmickiego członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Juszcza-kowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Loose członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Mońka członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Czichon - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Viktorii Tigipko - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Szczańskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Jabłczyńskiemu - członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.**

Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały, w sprawie zamiany oznaczenia akcji serii D, serii I oraz serii H oraz zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu**

Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały, ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:



<b>Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały, w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</b>			
<input type="checkbox"/> Za    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika    Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 15 porządku obrad – 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</b>			
<input type="checkbox"/> Za    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika    Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			