

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
podjęta w głosowaniu tajnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. – Tomasza Miernikowskiego, syna [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE], zamieszkałego [REDAKTOWANE], legitymującego się dowodem osobistym [REDAKTOWANE].-----

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

Przewodniczący oświadczył na podstawie podpisanej następnie listy obecności, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć i 83/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści),-----
- 3) liczba głosów „za” - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdził na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego. -----

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00. -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści) akcji, co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć i 83/100 procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści) głosów, wszyscy obecni mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie

akcji, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. ----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2015 r.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2015 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Mr Hamburger S.A.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały: -----

Przewodniczący oświadczył, że odstąpił od głosowania nad uchwałą w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej oraz nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
podjęta w głosowaniu jawnym

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 2 677 573,72 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt dwa grosze), -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 46 413,55 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzynaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy), -----
3. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 27 906,09 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset sześć złotych dziewięć groszy), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 46 413,55 zł (słownie : czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzynaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy), -----
5. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć i 83/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści),-----

3) liczba głosów „za” - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści),-----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2015

podjęta w głosowaniu jawnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie. -----

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć i 83/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), -----

3) liczba głosów „za” - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści),-----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w 2015 r.

podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. udziela Panu Tomaszowi Miernikowskiemu - absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r. -----

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5253210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), co stanowi 49,75 % (czterdzieści dziewięć i 75/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5253210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5253210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Zgodnie z zapisem art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad uchwałą nie brał udział Prezes Zarządu – Tomasz Miernikowski, będący jednocześnie akcjonariuszem.---

***Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2015 roku
podjęta w głosowaniu tajnym***

*Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. udziela Panu Błażewi Wasielewskiemu
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r. -*

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć i 83/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), -----

- 3) liczba głosów „za” - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści),-----
4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. udziela Panu Sebastianowi Ciszek absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.--

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć i 83/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
2) łączna liczba ważnych głosów - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), -----
3) liczba głosów „za” - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści),-----
4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. udziela Panu Kazimierzowi Sendobry absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r. -

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć i 83/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści),-----
- 3) liczba głosów „za” - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. udziela Panu Mateuszowi Miernikowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r. -

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć i 83/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści),-----

- 3) liczba głosów „za” - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. udziela Panu Adamowi Łanoszka absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r. -

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć i 83/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015 podjęta w głosowaniu jawnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: -----

§ 1

Postanawia się pokryć stratę netto w wysokości 46 413,55 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzynaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy), z zysku osiągniętego w latach następujących. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć i 83/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści),-----
- 3) liczba głosów „za” - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

podjęta w głosowaniu jawnym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A., na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć i 83/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści),-----
- 3) liczba głosów „za” - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Mr Hamburger S.A.

podjęta w głosowaniu jawnym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała Regulamin Rady Nadzorczej Mr Hamburger S.A. w Dąbrowie Górniczej o treści jak następuje:-----

"REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

MR HAMBURGER S.A. W DĄBROWIE GRÓRNICZEJ

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Rady Nadzorczej MR Hamburger S.A. zwany dalej "Regulaminem" określa zasady organizacji i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Mr Hamburger S.A. zwaną w dalszej części Regulaminu "Radą Nadzorczą".-----

§ 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Statutu Mr Hamburger S.A., uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwał Rady Nadzorczej oraz niniejszego Regulaminu.-----

§ 3

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Mr Hamburger S.A. w Dąbrowie Górniczej, zwanej dalej "Mr Hamburger S.A. " lub "Spółką".-----

§ 4

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może:-----
 - a) badać wszystkie dokumenty Spółki,-----
 - b) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,-----
 - c) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.-----

ROZDZIAŁ II

SKŁAD I USTRÓJ WEWNĘTRZNY RADY

§ 5

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na wspólne kadencje.-----
2. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z zapisem § 5 ust. 1 Regulaminu.-----
3. Dokonany zgodnie z ustępem poprzedzającym wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne.-----

§ 6

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. -
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie przez Walne Zgromadzenie.-
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek: -----
 - a) upływu kadencji, -----
 - b) śmierci, -----
 - c) rezygnacji, -----
 - d) odwołania ze składu Radu Nadzorczej. -----

§ 7

1. Członkowie Rady Nadzorczej działają osobiście. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu Rady, jest zobowiązany, w miarę możliwości zawiadomić o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do sumiennego wykonywania swojej funkcji. Członek Rady powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w składzie który umożliwi udzielenie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.-----
4. Członek Rady Nadzorczej powinien w swoim postępowaniu kierować się interesem Spółki i zgłosić zdanie odrębne, jeżeli w Jego ocenie decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesami Spółki. -----

§ 8

1. Na pierwszym posiedzeniu w danej kadencji lub w razie zaistnienia takiej potrzeby w trakcie kadencji, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego mogą być w każdej chwili odwołani z tych funkcji przez Radę Nadzorczą. -----

§ 9

- Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:-----
1. zwoływanie i prowadzenie obrad Rady Nadzorczej, -----
 2. kierowanie pracami Rady Nadzorczej. -----

§ 10

Do kompetencji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy: -----

1. zastępowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (z wyłączeniem uprawnień, o którym mowa w § 25 ust. 2 zdanie drugie niniejszego Regulaminu) w razie jego nieobecności, w tym tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji oraz sytuacji, w której nastąpiło wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego i nie został jeszcze powołany nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej, -----

2. wykonywania zadań zleconych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 11

Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej są w szczególności odpowiedzialni za utrzymywanie kontaktów z Zarządem Spółki oraz za reprezentowanie Rady Nadzorczej w stosunkach z osobami trzecimi. -----

ROZDZIAŁ III POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 12

Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----

§ 13

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w informacji o zwołaniu Rady Nadzorczej. -----

§ 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca, w każdym czasie: -----

a) z własnej inicjatywy, -----

b) na żądanie Zarządu, -----

c) na wniosek Członka Rady. -----

2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie wskazanym w ust. 2, to wnioskodawca ma prawo zwołać posiedzenie samodzielnie, podając datę, miejsce, godzinę rozpoczęcia posiedzenia i proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał. ---

§ 15

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej wysłane na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. W zaproszeniu do udziału w posiedzeniu należy podać dzień, miejsce i godzinę rozpoczęcia posiedzenia, planowany porządek obrad posiedzenia oraz treść projektów uchwał, które zgodnie z porządkiem obrad mają stanowić jego przedmiot. -----

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt z obecnych Członków Rady nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia, ani nie zgłasza uwag do porządku obrad. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej uważa się za zwołane prawidłowo, jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformuje wszystkich obecnych Członków Rady o terminie posiedzenia w trakcie poprzedniego posiedzenia, a nikt z obecnych nie zażąda zwołania Rady w trybie przewidzianym w § 15 ust. 1 niniejszego Regulaminu. W przypadkach, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nieobecnych Członków Rady zaprasza się zgodnie z procedurą wskazaną w § 15 ust. 1 Regulaminu. -----

§ 16

Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie Jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 17

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział Członkowie Zarządu Spółki, a także inne zaproszone osoby (np. pracownicy Spółki). Członków Zarządu Spółki oraz inne osoby zaprasza na posiedzenie Rady Nadzorczej - Przewodniczący przy wykorzystaniu poczty (w tym elektronicznej), środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

2. Każdy z Członków Rady Nadzorczej ma prawo, aby wystąpić do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej Członków Zarządu lub innych osób, podając powód zaproszenia. -----

§ 18

1. Zaproszenie do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał rozsyła Członkom Rady zwołujący posiedzenie - Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w przypadku nieobecności Przewodniczącego- Zastępca Przewodniczącego Rady. -----

2. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad (np. sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy, plan budżetowy Spółki na dany rok obrotowy, oferty biegłych rewidentów) powinny zostać dostarczone na co najmniej na 3 (słownie: trzy) dni przed planowanym porządkiem obrad. -----

§ 19

1. Posiedzenia Rady odbywają się według przyjętego przez Radę Nadzorczą porządku obrad i są protokołowane. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera Przewodniczący Rady, a w przypadku Jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. -----
3. Protokół z posiedzenia Rady sporządza Przewodniczący albo Członek Rady Nadzorczej wyznaczony w tym celu przez Przewodniczącego. -----

§ 20

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać: -----

1. stwierdzenie ważności zwołania posiedzenia Rady, -----
2. imiona i nazwiska Członków Rady obecnych na posiedzeniu, -----
3. porządek obrad, -----
4. treść wniosków zgłaszanych przez Członków Rady w trakcie posiedzenia oraz wyniki głosowania nad tymi wnioskami, -----
5. treść podjętych uchwał, -----
6. wyniki głosowania nad uchwałami oraz treść zdań odrębnych, jeżeli takie występują, -----
7. podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Rady. -----

§ 21

Poszczególne sprawy umieszczane w porządku obrad posiedzenia Rady, referowane są przez Członków Rady zgłaszających wnioski o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad posiedzenia Rady, Przewodniczącego Rady lub osobę przez Niego wskazaną. -----

§ 22

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady. Członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi do protokołu przed podpisaniem protokołu. Uwagi dotyczące treści protokołu powinny być zgłaszane w formie pisemnej. -----

§ 23

Czas trwania obrad posiedzenia Rady, ilość i długość przerw, czas trwania zabierania głosu w dyskusji nad uchwałami lub zgłaszanymi wnioskami, inne kwestie proceduralne rozstrzyga Przewodniczący Rady, a w razie Jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego. -----

§ 24

- 1. Protokoły z posiedzeń Rady są przechowywane w siedzibie Spółki. -----*
- 2. Każdy z Członków Rady ma prawo otrzymania kserokopii przyjętego przez Radę protokołu. ---*

ROZDZIAŁ IV PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 25

- 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków i wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. -*
- 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----*

§ 26

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----*
- 2. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----*
- 3. Przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----*
- 4. Podejmowanie uchwał w trybach opisanych w § 26 ust. 1 Regulaminu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----*

§ 27

Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne. Rada może w drodze uchwały postanowić o tajnym głosowaniu. Przewodniczący Rady, a w przypadku Jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego określa metodę zapewniającą tajność głosowania. -----

§ 28

Każdemu z Członków Rady Nadzorczej przysługuje prawo wniesienia do protokołu "zdania odrębnego". Zgłaszający zdanie odrębne jest zobowiązany do dołączenia do protokołu jego pisemnego uzasadnienia w terminie 7 (słownie: siedem) dni od daty podjęcia uchwały. -----

§ 29

Wszelkie wątpliwości Członków Rady co do trybu zapraszania na posiedzenie Rady, umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad oraz trybu głosowania rozstrzyga Przewodniczący Rady, a w razie Jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego. -----

ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1. Niezwłocznie po objęciu funkcji Członka Rady Nadzorczej, każdy z Członków Rady jest zobowiązany przekazać Przewodniczącemu Rady lub Zarządowi Spółki i uaktualniać, jeżeli taka potrzeba zajdzie adres do korespondencji (pocztowy, elektroniczny), który będzie dawał gwarancje skierowania zaproszenia na posiedzenie Rady oraz innej korespondencji adresowanej do Członka Rady - na właściwy adres. -----

2. W przypadku, gdy Członek Rady Nadzorczej nie przekazał Przewodniczącemu Rady, ani Zarządowi Spółki adresu do korespondencji, to zaproszenia na posiedzenia Rady i wszelkie inne informacje kierowane do takiego Członka Rady dokonywane są na adres siedziby Spółki i są skuteczne. -----

§ 31

Za udział w pracach Rady Nadzorczej, jej Członkowie otrzymują wynagrodzenie, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 32

Koszty działalności Rady Nadzorczej i Jej obsługę w każdym zakresie (administracyjnym, technicznym, prawnym, finansowym etc.) zapewnia Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, materiałów i urządzeń Spółki. -----

§ 33

Regulamin Rady wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustanawiającej jego treść, to samo dotyczy zmian w Regulaminie." -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć i 83/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści),-----

3) liczba głosów „za” - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), -----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----