

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**  
**podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 1

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, [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE], zamieszkałego [REDAKTOWANE], legitymującego się dowodem osobistym [REDAKTOWANE].-

§ 2

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 - 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).-----

W głosowaniu nad uchwałą nie brał udziału Prezes Zarządu – Tomasz Miernikowski, będący jednocześnie akcjonariuszem. -----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania**  
**finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**  
**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 2016. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące : -----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 3.471.299,50 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100), -----
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości 115.178,67 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 67/100), -----
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 115.178,67 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 67/100), -----
4. rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24.214,46 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście czternaście złotych 46/100 ), -----
5. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 3

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 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2016**  
**podjęta w głosowaniu jawnym**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie. -----*

§ 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).-----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016**  
**podjęta w głosowaniu jawnym**

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

§ 1

Postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2016 r. w wysokości 115.178,67 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 67/100), na pokrycie straty z lat ubiegłych. ----

§ 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). -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 2016

roku, zysku, to w związku z istnieniem straty z lat ubiegłych przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 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).-----

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.**

**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki**

**podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. działając na podstawie zapisu § 26 ust. 3 Statutu Spółki zatwierdza dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Mr Hamburger S.A. z dnia 24 listopada 2016 r., powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki, Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Arkadiusza Kocel, w następstwie złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Sebastiana Ciszka (Ciszek). -----

§ 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). -----

**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.**

**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**

**obowiązków w 2016r.**

**podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 1

*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 Tomaszowi Miernikowskiemu - absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.* -----

§ 2

*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 udziału Prezes Zarządu – Tomasz Miernikowski, będący jednocześnie akcjonariuszem.-----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2016 roku**  
**podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 1

*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 Sendobremu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. -*

§ 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).-----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2016 roku**  
**podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 1

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 2016 r.-----

§ 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).-----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2016 roku**  
**podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 1

*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 Błażejowi Wasielewskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. -*

§ 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).-----

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.**

**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**

**obowiązków w 2016 roku**

**podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 1

*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 2016 r. -*

§ 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). -----

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.**

**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**

**obowiązków w 2016 roku**

**podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 1

*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 2016 r.-----*

§ 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).-----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2016 roku**  
**podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 1

*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 Arkadiuszowi Kocel absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. -----*

§ 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).-----