

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
w dniu 31 sierpnia 2020 r.**

***Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej
z dnia 31 sierpnia 2020 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**. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył na podstawie podpisanej następnie listy obecności, że uchwała została podjęta 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
Górnicy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej
podjęta w głosowaniu jawnym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 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 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
Górnicy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
podjęta w głosowaniu jawnym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby : -----

1. *Tomasza Miernikowskiego*, -----
2. *Beatę Juszkiewicz-Kulig*.-----

§ 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

Górnicy

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące :-----

1. bilans sporządzony za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 2 611 541,73 zł (słownie: dwa miliony sześćset jedenaście tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 73/100), -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 936 858,46 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści sześć groszy), -----
3. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 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

Górnicej

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie

Górnicy

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

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 936 858,46 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści sześć groszy), z zysku osiągniętego w latach następnych.-----

§ 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
Górnicy**

z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 roku, straty 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie
Górnicy
z dnia 31 sierpnia 2020 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 26 września 2019r., powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki, Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Marka Papierniaka (Papierniak), w następstwie złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Kazimierza Sendobrego (Sendobry).-----

§ 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
Górnicy
z dnia 31 sierpnia 2020 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 18 maja 2020 r., powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki, Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Arkadiusza Wardyń, w następstwie złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Błażeja Wasielewskiego.

§ 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
Górnicy**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019r.**

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 2019r. -----

§ 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 udział Prezes Zarządu – Tomasz Miernikowski, będący jednocześnie akcjonariuszem.--

Uchwała Nr 11

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie
Górnicy***

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 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 2019 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
Górnicznej**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 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 2019 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
Górnicy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 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 2019 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie
Górnicy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 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 2019 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 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie
Górnicznej**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 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 2019 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie
Górnicy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 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 Markowi Papierniakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie
Górnicznej
z dnia 31 sierpnia 2020 r
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z zapisem § 24 pkt. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie Adama Łanoszka.-----

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

Uchwała nie została przyjęta. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie
Górnicznej
z dnia 31 sierpnia 2020 r
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z zapisem § 24 pkt. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie Marka Papierniak-----

§ 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 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie
Górnicej
z dnia 31 sierpnia 2020 r
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z zapisem § 24 pkt. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie Mateusza Miernikowskiego.-----

§ 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie
Górnicy
z dnia 31 sierpnia 2020 r
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z zapisem § 24 pkt. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie Arkadiusza Kocel.-----

§ 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie
Górnicy
z dnia 31 sierpnia 2020 r
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z zapisem § 24 pkt. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie Arkadiusza Wardyń-----

§ 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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie
Górnicy
z dnia 31 sierpnia 2020 r
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z zapisem § 24 pkt. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Michała Bizoń.-----

§ 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 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie

Górnicyj

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z zapisem § 24 pkt. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Przemysława Leśniak.-----

§ 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 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie
Górnicy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z zapisem § 24 pkt. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Sylwię Kijak. -----

§ 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 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie
Górnicy
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z zapisem § 24 pkt. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Roberta Kijak. -----

§ 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).-----