

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
w dniu 30 czerwca 2022 r.**

**„UCHWAŁA NR 1/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera Roberta Kijaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6 418 010 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 418 010 akcji, stanowiących 50,14 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 1/6/2022** została podjęta. -----

**„UCHWAŁA NR 2/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. przyjmuje następujący porządek 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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesom Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2021 r.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2021 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2020 r.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3/09/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §7 Statutu Spółki.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 418 010 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 418 010 akcji, stanowiących 50,14 % w kapitale zakładowym spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/6/2022 została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 3/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące:-----

1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,-----
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 3 131 574,79 zł, -----
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 161 499,20 zł,-----
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 3

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 418 010 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 418 010 akcji, stanowiących 50,14 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/06/2022 została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 4/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

**zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2021**

§ 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 2021 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie. -----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 418 010 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 418 010 akcji, stanowiących 50,14 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/6/2022 została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 5/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia wypracowanym zyskiem netto w wysokości 161 499,20 zł, pokryć straty z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 418 010 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 418 010 akcji, stanowiących 50,14 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/6/2022 została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 6/6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 r.

§ 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 Pani Iwone Dylewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 r., tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. -----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6 418 010 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 418 010 akcji, stanowiących 50,14 % w kapitale zakładowym spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/6/2022 została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 7/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

§ 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 Michałowi Micule absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 r., tj. w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6 418 010 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 418 010 akcji, stanowiących 50,14 % w kapitale zakładowym spółki. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/6/2022 została podjęta.----

„UCHWAŁA NR 9/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 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 Michałowi Bizoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r., tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6 418 010 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 418 010 akcji, stanowiących 50,14 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/6/2022 została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 10/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 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 Przemysławowi Leśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r., tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6 418 010 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 418 010 akcji, stanowiących 50,14 % w kapitale zakładowym spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 10/6/2022** została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 11/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MR HAMBURGER r Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 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

Łukaszowi Badoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r., tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6 418 010 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 418 010 akcji, stanowiących 50,14 % w kapitale zakładowym spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 11/6/2022** została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 12/6/2022

Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki

MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 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 Łanoszce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r., tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6 418 010 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 418 010 akcji, stanowiących 50,14 % w kapitale zakładowym spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/6/2022 została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 13/6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 3/09/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §7 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. uchyla uchwałę nr 3/09/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą dnia 28 września 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §7 Statutu Spółki. Uchylenie uchwały zostało podyktowane faktem nie ziszczenia się postanowień wynikających z treści uchwały.-----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6 418 010 głosów, nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały. Ogółem w

głosowaniu oddano ważnych 6 418 010 akcji, stanowiących 50,14 % w kapitale
zakładowym spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 13/6/2022** została
podjęta. -----