

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. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2017 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.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2017 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.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 4
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 2016r. 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.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 5
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.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 6
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 uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia przeznaczyć zysku 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.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 7
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.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 8
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.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

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 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.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

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 Sebastianowi Ciszek absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

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 Mateuszowi Miernikowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 14
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.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 15
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.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –