

**UCHWALONE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, KRS 0000044100**

I. Zmiana dokonana uchwałą nr 19/06/2024:

Dotychczasowe brzmienie § 3 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest miasto Dąbrowa Górnicza.”

Uchwalone brzmienie § 3 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.”

II. Zmiana §7:

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.800.000,00 zł (dwanaście milionów osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na 12.800.000 (dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje serii A o numerach od 000001 do 600000,
- b) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje serii B o numerach od 600001 do 1600000,
- c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) stanowią akcje serii C o numerach od 1600001 do 3100000,
- d) 500.000 (pięćset tysięcy) stanowią akcje serii D o numerach od 3100001 do 3600000,
- e) 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji serii E o numerach od 3600001 do 4320000.
- f) 5.280.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o numerach od 4320001 do 9600000,
- g) 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii G o numerach od 9600001 do 10560000.
- h) 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) akcji serii H o numerach od 10560001 do 12800000.”

Uchwalone brzmienie §7 dokonane uchwałą nr 20/06/2024:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.280.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 12.800.000 (dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje serii A o numerach od 000001 do 600000,
- b) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje serii B o numerach od 600001 do 1600000,
- c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) stanowią akcje serii C o numerach od 1600001 do 3100000,
- d) 500.000 (pięćset tysięcy) stanowią akcje serii D o numerach od 3100001 do 3600000,
- e) 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji serii E o numerach od 3600001 do 4320000,
- f) 5.280.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o numerach od 4320001 do 9600000,
- g) 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii G o numerach od 9600001 do 10560000,
- h) 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) akcji serii H o numerach od 10560001 do 12800000.”

Uchwalone brzmienie §7 dokonane uchwałą nr 22/06/2024:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.280.001,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy jeden złoty zero groszy) i nie więcej niż 3.280.000,00 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na nie mniej niż 12.800.010 (dwanaście milionów osiemset tysięcy dziesięć) i nie więcej niż 32.800.000 (trzydzieści dwa miliony osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje serii A o numerach od 000001 do 600000,
- b) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje serii B o numerach od 600001 do 1600000,
- c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) stanowią akcje serii C o numerach od 1600001 do 3100000,
- d) 500.000 (pięćset tysięcy) stanowią akcje serii D o numerach od 3100001 do 3600000,
- e) 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji serii E o numerach od 3600001 do 4320000.
- f) 5.280.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o numerach od 4320001 do 9600000,
- g) 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii G o numerach od 9600001 do 10560000.
- h) 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) akcji serii H o numerach od 10560001 do 12800000.
- i) nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji serii I o numerach od I-12800001 do nie więcej niż I-32800000.”

III. Zmiana dokonana uchwałą nr 21/06/2024:

Dotychczasowe brzmienie § 7A Statutu Spółki:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 9.600.000,00 zł (dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.

2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.

4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

Uchwalone brzmienie § 7A Statutu Spółki:

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 20 czerwca 2027 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 960.000,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) - (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warrandy subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

/---/