



Repertorium A nr 9754/2021

KANCELARIA NOTARIALNA
Adrian Podsiadło Piotr Kański Spółka Cywilna
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 12/111. NIP 629-247-20-67
tel./fax 032-262-02-30 kom. 507-783-666

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (**30-06-2021 r.**) w siedzibie Spółki, to jest Dąbrowie Górniczej przy ulicy Granicznej 34B lok. U24, w obecności notariusza **Piotra Kańskiego** prowadzącego Kancelarię Notarialną z notariuszem Adrianem Podsiadło w formie spółki cywilnej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Granicznej 12, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firma: **Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**, adres Spółki 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 34B lok. U24, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000044100**, REGON: 017246742, NIP: 5252203219, z którego spisany został następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył o godzinie 10.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Robert Kijak, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w/w Spółki z następującym porządkiem 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 2020. ---
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----
8. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. -----

9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2020 r. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2020 r. -----
12. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §7a Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Robert Kijak oświadczył, że kapitał zakładowy Spółki został w całości opłacony, wynosi obecnie 12.800.000,00 zł (dwanaście milionów osiemset tysięcy złotych) i składa się z 12.800.000 (dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, a na każdą akcję przypada jeden głos. -----

W dalszej kolejności Pan Robert Kijak na Przewodniczącą Zgromadzenia zaproponował Panią Iwonę Dylewską, [redacted] według jej oświadczenia zamieszkałą [redacted]. -----

Realizując punkt 2 porządku obrad podjęta została poniższa uchwała: -----

Uchwała numer 1/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:

„§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Iwonę Dylewską, PESEL

§ 2.

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

Wyniki głosowania: -----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
4. liczba głosów „za”: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie, sporządzono listę obecności zawierającą spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Zgromadzeniu, która została podpisana przez Przewodniczącą i wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i jak wynika z podpisanej listy obecności, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć) akcji, na które przypada łącznie 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć) głosów, co stanowi 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła ponadto, że nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a więc Zgromadzenie to władne jest do powzięcia wiążących uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Tożsamość Przewodniczącej i numer PESEL notariusz stwierdził na podstawie dowodu -----

Realizując kolejne punkty porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Przewodnicząca poddała pod głosowanie poniższe uchwały: -----

Uchwała numer 2/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad, podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści:

„§ 1.

Walne Zgromadzenie 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 2020.----*
- 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----*
- 8. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. -----*
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----*
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2020 r. -----*
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2020 r. -----*
- 12. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §7a Statutu Spółki.-----*
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----*
- 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

§ 2.

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
4. liczba głosów „za”: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 3/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:-----

1. *Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,*-----
2. *Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 3.297.552,45 zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści pięć groszy),*-----

3. *Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 1.276.699,06 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześć groszy),-*
4. *Dodatkowe informacje i objaśnienia.*-----

§ 3

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta),-----
3. łączna liczba ważnych głosów: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
4. liczba głosów „za”: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
7. sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 4/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści:

„§ 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 2020 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie.-----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
4. liczba głosów „za”: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 5/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020 podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści:

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto w wysokości 1.276.699,06 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześć groszy), z zysku osiągniętego w latach następnych. -----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----

4. liczba głosów „za”: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 6/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki, podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści:

„§ 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 2020 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.” -----

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
4. liczba głosów „za”: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 7/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) Członka Rady Nadzorczej Spółki, podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:

„§ 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 Łukasza Badoń. -----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
4. liczba głosów „za”: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 8/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r., podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:

„§ 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 2020 r., tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
4. liczba głosów „za”: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
7. sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 9/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r., podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:

„§ 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 Iwonie Dylewskiej - absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 r., tj. w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
4. liczba głosów „za”: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
7. sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 10/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:

„§ 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 2020 r., tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 29 kwietnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
4. liczba głosów „za”: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 11/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:

„§ 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 Wardyń absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r., tj. w okresie od 18 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----

4. liczba głosów „za”: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----

5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----

7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 12/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:

„§ 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 2020 r., tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----

2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta), -----

3. łączna liczba ważnych głosów: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----

4. liczba głosów „za”: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----

5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----

7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 13/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:

„§ 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 2020 r., tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
4. liczba głosów „za”: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 14/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

Górnicy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:

„§ 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 2020 r., tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
4. liczba głosów „za”: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
7. sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 15/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górnicy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:

„§ 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 2020 r., tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
4. liczba głosów „za”: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
7. sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 16/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:

„§ 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 Sylwii Kijak absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r., tj. w okresie od 31 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
4. liczba głosów „za”: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
7. sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 17/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:

„§ 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 Bizoń absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r., tj. w okresie od 31 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
4. liczba głosów „za”: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 18/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:

„§ 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 Leśniak absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r., tj. w okresie od 31 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta), -----

3. łączna liczba ważnych głosów: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
4. liczba głosów „za”: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
7. sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 19/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, podjęta w głosowaniu tajnym, o następującej treści:

„§ 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 Badoń absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r., tj. w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta),-----
3. łączna liczba ważnych głosów: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
4. liczba głosów „za”: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----

7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 20/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §7a Statutu Spółki, podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz udzielając mu upoważnienia uchwała co następuje: -----

§ 1

- 1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez okres 3 lat. -----*
- 2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń w ramach emisji prywatnej. -----*
- 3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 9.600.000,00 zł (dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych). -----*
- 4. Dniem udzielenia Zarządowi upoważnienia jest dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki obejmującego niniejsze upoważnienie. -----*
- 5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne. -----*
- 6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.*
- 7. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. -----*
- 8. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. -----*

§ 2

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, umotywowane jest daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych. -----

§ 3

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się §7a nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

§ 7a -----

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.”-----

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta), -----
3. łączna liczba ważnych głosów: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----
4. liczba głosów „za”: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
7. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 21/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki podjęta w głosowaniu jawnym, o następującej treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym. -----

§ 2

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

Przewodnicząca ogłosiła wynik głosowania:-----

1. ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
2. procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 41,04 % (czterdzieści jeden i cztery setne procenta), -----

3. łączna liczba ważnych głosów: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----

4. liczba głosów „za”: 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć),-----

5. liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

6. liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----

7. sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§ 2.

Z uwagi na obecność tylko jednego akcjonariusza w osobie Roberta Kijaka i w związku z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych odstąpiono od podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Robertowi Kijakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----

§ 3.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Zgromadzenia.-----

§ 4.

Do protokołu załączono listę obecności.-----

§ 5.

1. Notariusz pouczył o treści art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o treści art. 430 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności o tym że Zarząd Spółki wniesie wypis protokołu do księgi protokołów.-----

2. Przewodnicząca okazała wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia dzisiejszego pobrany w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

§ 6.

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydane na rzecz akcjonariuszy jak i organów Spółki.-----

§ 7.

Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.-----

§ 8.

Pobrano:-----

Repertorium A nr 9754/2021

1. wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie _____ **300,00 zł.**

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41, 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w wysokości 23 % z kwoty 300,00 zł, tj. _____ **69,00 zł.**

Łącznie pobrano 369,00 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych).-----

Notariusz poinformował o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącego oraz Notariusza.-----

Rep A nr 9757/2021.-----

Pod słowami: „Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano” podpisy notariusza i stawających.-----

Poświadczam zgodność wypisu/odpisu z oryginałem aktu notarialnego. -----

Wypis/odpis wydano dla: **Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.** -----

Pobrano tytułem: -----

1. taksy notarialnej według § 12 Rozp. Min. Spr. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 237) _____ **6,00 zł.**

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41, 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) w wysokości 23 % z kwoty 6,00 zł _____ **1,38 zł.**

Łącznie pobrano 7,38 zł (jeden złoty i dwadzieścia trzy grosze). -----

Dąbrowa Górnicza, dnia 30 czerwca 2021 roku. -----



NOTARIUSZ

Piotr Kanski