

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, podjętych w dniu 28 czerwca 2019 r.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie  
Górniczej  
z dnia 28 czerwca 2019 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).-----

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie  
Górniczej  
z dnia 28 czerwca 2019 r.  
w sprawie uchylenia 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, -----
- 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 28 czerwca 2019 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  
Górnicej**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania  
finansowego Spółki za rok obrotowy 2018  
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 2018. -----*

**§ 2**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące :-----*

*1. bilans sporządzony za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 3 249 361,89 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 89/100),-----*

*2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 184 925,09 zł ( słownie : sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 9/100), -----*

3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 184 925,09 zł ( słownie : sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 9/100), -----

4. rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28 591,70 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 70/100 ),-----

5. 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  
Górnicy**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego  
Spółki za rok obrotowy 2018  
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 2018 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 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018**

**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 184 925,09 zł ( słownie : sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 9/100), z zysku osiągniętego w latach następujących.*-----

#### **§ 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).-----

**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie  
Górnicy  
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018 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 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2018r.  
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 2018 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 - 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).-----

**Uchwała Nr 9**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2018 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 2018 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 10**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2018 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 Błażewi Wasielewskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 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 11**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2018 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 2018 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  
Górnicy**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2018 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 2018 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  
Górnicyj**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2018 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 2018 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**  
**Górnicej**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 Kazimierza Sendobrego na okres trzyletniej kadencji. -----*

§ 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**  
**Górnicej**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 Arkadiusza Kocel na okres trzyletniej kadencji.----*

**§ 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  
Górnicznej**

**z dnia 28 czerwca 2019 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 Mateusza Miernikowskiego na okres trzyletniej kadencji. -----*

**§ 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***

***Górnicej***

***z dnia 28 czerwca 2019 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 Adama Łanoszka na okres trzyletniej kadencji. ---*

***§ 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 18**

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

**Górnicy**

**z dnia 28 czerwca 2019 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 Błażeja Wasilewskiego na okres trzyletniej kadencji.-----*

**§ 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).-----