

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 31 sierpnia 2020 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.

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 31 sierpnia 2020 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 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania**  
**finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**  
**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 2019.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące :

1. Bilans sporządzony za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 2 611 541,73 zł (słownie: dwa miliony sześćset jedenaście tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 936 858,46 zł ( słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści sześć groszy),
3. 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 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2019**  
**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 2019 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 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019**  
**podjęta w głosowaniu jawnym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się pokryć stratę netto w wysokości 936 858,46 zł ( słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści sześć groszy), z zysku osiągniętego w latach następnych.

§ 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 31 sierpnia 2020 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 2019 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.

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 31 sierpnia 2020 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 26 września 2019r., powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki, Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Marka Papierniaka (Papierniak), w następstwie złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Kazimierza Sendobrego (Sendobry).

§ 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 31 sierpnia 2020 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 18 maja 2020 r., powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki, Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Arkadiusza Wardyń, w następstwie złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Błażeja Wasielewskiego.

§ 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 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2019r.**  
**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 2019 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 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2019 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 2019 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 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2019 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 2019 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 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2019 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 2019 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 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2019 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 2019 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 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2019 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 2019 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 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2019 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 Markowi Papierniakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 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 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie odwołania 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. odwołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie .....

§ 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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie odwołania 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. odwołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie .....

§ 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 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie odwołania 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. odwołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie .....

§ 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 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie odwołania 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. odwołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie .....

§ 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 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie odwołania 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. odwołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie .....

§ 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 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 .....na okres trzyletniej kadencji.

§ 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 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 .....na okres trzyletniej kadencji.

§ 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 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 .....na okres trzyletniej kadencji.

§ 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 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 .....na okres trzyletniej kadencji.

§ 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 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 .....na okres trzyletniej kadencji.

§ 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 – ....