

**UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA
MR HAMBURGER SA
W DNIU 29 CZERWCA 2018 R.**

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 czerwca 2018 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). -----

W głosowaniu nad uchwałą nie brał udział Prezes Zarządu – Tomasz Miernikowski, będący jednocześnie akcjonariuszem.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
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 2017.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:-----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie **3 304 842,73 zł (słownie: trzy miliony trzysta cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze)**,-----
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **221 487,30 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy)**,-----
3. rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **42 993,31 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 31/100)**,---
4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 3

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 Górniczej
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2017
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 2017 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017
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 **221 487,30 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy)**, z zysku osiągniętego w latach następnych.-----

§ 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 Górniczej
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017

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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w 2017 r.

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 2017 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). -----

Zgodnie z zapisem art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad uchwałą nie brał udział Prezes Zarządu – Tomasz Miernikowski, będący jednocześnie akcjonariuszem. --

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w 2017 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 2017 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2017 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 2017 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2017 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 2017 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 Górniczej

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w 2017 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 2017 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 Górniczej
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2017 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 2017 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). -----