

**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. - .....

§ 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 29 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie uchylecia 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 29 czerwca 2018 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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 29 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2017r.**  
**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.

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 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.

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 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 Błażejowi Wasielewskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 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.

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 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.

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 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.

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 – ....

