

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. -

§ 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 28 czerwca 2019 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 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.
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 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.

§ 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 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.

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 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 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 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.

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 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.

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 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.

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 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 Błażejowi Wasielewskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 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 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.

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 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.

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 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.

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 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 Nadzorczejna 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
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 Nadzorczejna 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
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 Nadzorczejna 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 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
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 Nadzorczejna 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 18

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