

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
podjęta w głosowaniu tajnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki córkę/syna i, PESEL, zamieszkałą/ego w przy ul. legitymującą/ego się dowodem osobistym

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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej
podjęta w głosowaniu jawnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
podjęta w głosowaniu jawnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby :

1.
2.
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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
podjęta w głosowaniu jawnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r.:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1, § 3 oraz tytułu Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
podjęta w głosowaniu jawnym

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisu §17 ust. 2 litera "a" Statutu Spółki:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 1.626.655,37 złotych (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 37/100),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 1.053.502,67 złotych (słownie: jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwa złote 67/100),
3. rachunek przepływu środków pieniężnych,
4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2012
podjęta w głosowaniu jawnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie.

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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012
podjęta w głosowaniu jawnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. po rozpatrzeniu propozycji Zarządu Spółki, co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012 w wysokości netto 1.053.502,67 złotych (słownie: jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwa złote 67/100), postanawia powyższą stratę pokryć z zysków Spółki osiągniętych w latach następnych.

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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012
podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 litera "c" Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Jachowskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Mr Kuchar S.A. oraz Członka Zarządu Mr Kuchar S.A. za okres pełnienia przez Niego wymienionych funkcji w roku obrotowym 2012 r.

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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012
podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 litera "c" Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Waldemarowi Dużyńskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Mr Kuchar S.A. za okres pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2012 r.

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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012
podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 litera "c" Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Edycie Czulk z wykonywania przez Nią obowiązków Prezesa Zarządu Mr Kuchar S.A. za okres pełnienia przez Nią funkcji w roku obrotowym 2012 r.

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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012
podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 litera "c" Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Cygan z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Zarządu Mr Kuchar S.A. za okres pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2012 r.

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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012
podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 litera "c" Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonywania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mr Kuchar S.A. za okres pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2012 r.

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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012
podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 litera "c" Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Firczyk z wykonywania przez Niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mr Kuchar S.A. za okres pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2012 r.

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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012
podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 litera "c" Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Arkadiuszowi Glinka z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mr Kuchar S.A. za okres pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2012 r.

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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012
podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 litera "c" Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Koźlickiemu z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mr Kuchar S.A. za okres pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2012 r.

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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012
podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 litera "c" Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Błażejowi Wasilewskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mr Kuchar S.A. za okres pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2012 r.

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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012
podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 litera "c" Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Ryszardowi Szatkowskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mr Kuchar S.A. za okres pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2012 r.

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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012
podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 litera "c" Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Pawlak z wykonywania przez Nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mr Kuchar S.A. za okres pełnienia przez Nią funkcji w roku obrotowym 2012 r.

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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012
podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 litera "c" Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Ewie Kobosko z wykonywania przez Nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mr Kuchar S.A. za okres pełnienia przez Nią funkcji w roku obrotowym 2012 r.

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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012
podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 litera "c" Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Oliwii Ciesielczyk z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mr Kuchar S.A. za okres pełnienia przez Nią funkcji w roku obrotowym 2012 r.

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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012
podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 litera "c" Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Adrianowi Moska z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mr Kuchar S.A. za okres pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2012 r.

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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 pkt.6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. odwołuje z funkcji Członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

1.
2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu na 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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 pkt.6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. powołuje do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

1.
2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu na uchwałę 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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia
dla Członków Rady Nadzorczej Mr Kuchar S.A.
podjęta w głosowaniu jawnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt. 7 Statutu Spółki uchwała co następuje :

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Mr Kuchar S.A. w następującej wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej : 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych brutto,
- b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej -1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych brutto,
- c) Członek Rady Nadzorczej - 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych brutto.

2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu funkcji w przypadku, gdy jego powołanie,

odwołanie lub rezygnacja nastąpiły w trakcie miesiąca kalendarzowego.

§ 3

Traci moc uchwała nr 25 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Leśne Runo S.A. z dnia 29 października 2012 r. w sprawie systemu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013 r.

W głosowaniu na uchwałę 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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie dalszego istnienia spółki
podjęta w głosowaniu jawnym

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A., pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu na uchwałę 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 Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w trybie
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Mr Kuchar” S.A. z siedzibą w Tychach działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1 i § 7, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 4.320.000,00 PLN (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) do kwoty 9.600.000,00 PLN (dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych 00/100) to jest o kwotę 5.280.000 PLN (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, w liczbie 5.280.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji.
3. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 1,00 PLN (jeden złoty) i jest równa wartości nominalnej akcji.
4. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, kończący się 31 grudnia 2013 r.
5. Wszystkie akcje serii F zostaną zaoferowane wspólnikom spółki pod nazwą Mr Hamburger Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty prywatnej, w następujących proporcjach:
 - a) Spółce „PAKT MIERNIKOWSKI, PAPIERNIAK, SENDOBRY” Spółka Jawna – 5.253.204 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście cztery) akcje serii F, o łącznej wartości nominalnej 5.253.204 PLN (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście cztery złote),
 - b) Panu Tomaszowi Miernikowskiemu – 8.932 (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii F, o łącznej wartości nominalnej 8.932 PLN (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote),
 - c) Panu Markowi Papierniak - 8.932 (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii F, o łącznej wartości nominalnej 8.932 PLN (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote),

- d) Panu Kazimierzowi Sendobry - 8.932 (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii F, o łącznej wartości nominalnej 8.932 PLN (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote).
6. Akcje serii F mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.
7. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Akcji serii F wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h., stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU AKCJI NOWEJ EMISJI SERII F DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY

*Niniejsza opinia Zarządu spółki Mr Kuchar S.A. stanowi uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii F dotychczasowych akcjonariuszy.
Opinia została sporządzona na podstawie art. 433 par. 2 Kodeksu spółek handlowych.*

Zgodnie z projektem uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Kuchar Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku, Spółka ma dokonać podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 4.320.000,00 PLN (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 9.600.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych) tj. o kwotę 5.280.000,00 PLN (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję akcji serii F. W przypadku podjęcia uchwały Spółka ma wyemitować 5.280.000 (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja. Emisja ma zostać przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do wspólników spółki pod nazwą Mr Hamburger Sp. z o.o., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, w sposób następujący sposób:

- a) Spółce „PAKT MIERNIKOWSKI, PAPIERNIAK, SENDOBRY” Spółka Jawna – 5.253.204 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście cztery) akcje serii F, o łącznej wartości nominalnej 5.253.204 PLN (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście cztery złote),

- b) Panu Tomaszowi Miernikowskiemu – 8.932 (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii F, o łącznej wartości nominalnej 8.932 PLN (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote),
- c) Panu Markowi Papierniak - 8.932 (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii F, o łącznej wartości nominalnej 8.932 PLN (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote),
- d) Panu Kazimierzowi Sendobry - 8.932 (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii F, o łącznej wartości nominalnej 8.932 PLN (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote).

Emisja akcji i pozyskanie w jej wyniku dodatkowego kapitału będzie podstawą realizacji założonej strategii Emitenta, która zakłada zwiększenie udziału w rynku poprzez rozwój punktów restauracji przydrożnych jak i sieć barów typu fast-food. Proces ten będzie miał wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę w kolejnych okresach. Jednocześnie w wyniku emisji akcji podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych warunkujących prawidłowy rozwój Spółki. Wpłynie to korzystnie na strukturę bilansu Emitenta.

W opinii Zarządu pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i skierowanie emisji do wspólników spółki Mr Hamburger Sp. z o.o., którzy wyrazili zainteresowanie zaangażowaniem kapitałowym w Spółce na poziomie większym niż umożliwiałyby to nabycie akcji w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, stanowi szybką, stosunkowo łatwą i jednocześnie taną w realizacji procedurę podwyższenia kapitału zakładowego.

Znaczne zwiększenie udziału w kapitale Spółki pozwoli nowym Akcjonariuszom na skuteczniejsze działania związane z realizacją strategii rozwoju. Zarząd podkreśla, że innowacyjne koncepcje rozwoju przedsiębiorstwa, a także wiedza oraz doświadczenie Akcjonariuszy w branży gastronomicznej, do których skierowana będzie subskrypcja zamknięta, pozytywnie wpłyną na działalność Spółki i wzmocnią jej pozycję na rynku. Objęcie istotnego pakietu akcji umożliwi im realizację założonych działań operacyjnych i strategicznych.

Z ww. względów wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ograniczenie prawa poboru do wspólników spółki Mr Hamburger Sp. z o.o. leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy, dlatego też Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ograniczeniem prawa poboru dla wspólników spółki Mr Hamburger Sp. z o.o.

Zarząd proponuje, aby cena emisyjna akcji serii F wynosiła od 1,00 PLN (jeden złoty) za akcję. Cena proponowana przez Zarząd jest równa wartości nominalnej akcji, jak i równa cenie

ostatniej emisji akcji serii E. W ocenie Zarządu tak wyznaczony poziom ceny emisyjnej nie wpłynie negatywnie na notowane dotychczas akcje Spółki, a jednocześnie zagwarantuje objęcie akcji nowej emisji i dokapitalizowanie Spółki na wymaganym poziomie.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mr Kuchar S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z zaoferowaniem i objęciem przez wymienionych wspólników spółki Mr Hamburger Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością emitowanych akcji serii F. Umowy objęcia akcji serii F powinny zostać zawarte do dnia roku.

§ 4

Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 7 ust. 1 Statut Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

"§7

1. Kapitał zakładowy wynosi 9.600.000,00 PLN (dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym:
 - a) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 600000,
 - b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii B o numerach od 600001 do 1600000,
 - c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii C o numerach od 1600001 do 3100000,
 - d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii D o numerach od 3100001 do 3600000,
 - e) 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji serii E o numerach od 3600001 do 4320000.
 - f) 5.280.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o numerach od 4320001 do 9600000".

§ 5

1. Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji uchwalonej emisji serii F, a nadto upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji uchwalonej emisji serii F.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 2) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii F w depozycie papierów wartościowych,

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu na uchwałę 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 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany § 1, § 3 oraz tytułu Statutu Spółki
podjęta w głosowaniu jawnym

Zwyczajne walne zgromadzenie Mr Kuchar Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Zmienić zapis § 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe brzmienie o treści jak następuje:

- " 1. Firma spółki brzmi: Mr Hamburger Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy Mr Hamburger S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego".

§ 2

Zmienić § 3 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe brzmienie o następującej treści :

„Siedzibą Spółki jest miasto Dąbrowa Górnicza.”

§ 3

Zmienić tytuł Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje nowe brzmienie o treści :

"Statut Spółki Mr Hamburger Spółka Akcyjna".

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 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
podjęta w głosowaniu jawnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2013 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mr Kuchar S.A.,

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 –