

**PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA
MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ MR HAMBURGER SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WRAZ ZE
ZWOŁANIEM NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie art. 504 kodeksu spółek handlowych („KSH”), **po raz pierwszy** zawiadamia o zamiarze połączenia MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Spółka Przejmująca) z MR HAMBURGER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Spółka Przejmowana) oraz zawiadamia, że połączenie nastąpi na zasadach określonych w planie połączenia, który – stosownie do brzmienia przepisu art. 500 § 2¹ KSH – udostępniony został, począwszy od dnia 31 stycznia 2014 r. nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, bezpłatnie na stronach internetowych Spółki Przejmującej (www.mrhamburgersa.pl) i Spółki Przejmowanej (www.mrhamburger.pl).

I. ISTOTNE ELEMENTY PLANU POŁĄCZENIA.

Proces połączenia obejmuje połączenie MR HAMBURGER Spółka Akcyjna („Spółka Przejmująca”) z MR HAMBURGER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmowana”). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Biorąc pod uwagę, iż Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym:

- a) stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
- b) w trybie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 i art. 516 § 5 KSH, tj.:
 - i. bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej,
 - ii. bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
 - iii. bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
 - iv. bez określenia w Planie Połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej, wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
 - v. bez sporządzania sprawozdań Zarządów łączących się spółek uzasadniających przedmiotowe połączenie,

- vi. bez badania Planu Połączenia przez biegłego wyznaczanego przez sąd rejestrowy.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w planie połączenia podpisanym przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 31 stycznia 2014 r., który - stosownie do brzmienia przepisu art. 500 § 2¹ KSH – udostępniony został, począwszy od dnia 31 stycznia 2014 r. nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, bezpłatnie na stronach internetowych Spółki Przejmującej (www.mrhamburgersa.pl) i Spółki Przejmowanej (www.mrhamburger.pl).

II. PRZEGLĄDANIE DOKUMENTÓW ŁĄCZENIOWYCH.

Niniejszym zawiadamia się Akcjonariuszy, że stosownie do treści art. 505 § 1-3 KSH, MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej udostępnia celem zapoznania się przez Wspólników od dnia 31 stycznia 2014 r. w siedzibie spółki przy ul. Katowickiej 5 w Dąbrowie Górniczej dokumenty, o których mowa w przepisie art. 505 § 1 KSH.

Akcjonariusze mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu Spółki odpisów powyżej wymienionych dokumentów.

III. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MR HAMBURGER S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Zarząd MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Katowickiej 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000044100, o kapitale zakładowym w kwocie 9.960.000,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 5 marca 2014 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mr hamburger S.A., które odbędzie się w Katowicach przy al. Korfantego 169 w Kancelarii Radców Prawnych „IURATOR” T. Smolczewski i Wspólnicy spółka jawna, przy udziale Notariusza, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia pozostałych działań i decyzji w związku z emisją akcji serii G i zmiany § 7 ust. 1 Statutu; dzień prawa poboru - 5 kwietnia 2014 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6, § 7a, § 41, § 43, § 45, § 46 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ze spółką MR HAMBURGER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z zachowaniem prawa poboru, dzień prawa poboru ustala się na dzień 5 kwietnia 2014 r.

W związku z planowanym podjęciem uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, niniejszym informuje się, że planowane zmiany Statutu Spółki polegać będą na:

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.600.000,00 zł (dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym :

- a. 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje serii A o numerach od 000001 do 600000,
- b. 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje serii B o numerach od 600001 do 1600000,
- c. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) stanowią akcje serii C o numerach od 1600001 do 3100000,
- d. 500.000 (pięćset tysięcy) stanowią akcje 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.”

Nowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 9.600.001,00 zł (dziewięć milionów sześćset tysięcy jeden złoty) i nie więcej niż 10.560.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 9.600.001 (dziewięć milionów sześćset tysięcy jeden) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz nie więcej niż 10.560.000 (dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a. 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 600000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- b. 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje zwykłe na okaziciela serii B o numerach od 600001 do 1600000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- c. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) stanowią akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od 1600001 do 3100000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- d. 500.000 (pięćset tysięcy) stanowią akcje zwykłe na okaziciela serii D o numerach od 3100001 do 3600000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- e. 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) stanowią akcje zwykłe na okaziciela serii E o numerach od 3600001 do 4320000,
- f. 5.280.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) stanowią akcje zwykłe na okaziciela serii F o numerach od 4320001 do 9600000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- g. od 1 (jeden) do 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje zwykłe na okaziciela serii G o numerach odpowiednio od 9600001 do 10560000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki :

"Przedmiot działalności Spółki określony jest wg poniższej klasyfikacji PKD:

PKD - 55.10.Z* - hotele i podobne obiekty zakwaterowania

PKD - 55.20.Z* - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

PKD - 55.30.Z* - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

PKD - 55.90.Z - pozostałe zakwaterowanie

PKD - 56.10.A* - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

PKD - 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne

PKD - 56.21.Z* - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

PKD - 56.29.Z* - pozostała usługowa działalność gastronomiczna

PKD - 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów

PKD - 58.19.Z* - pozostała działalność wydawnicza

PKD - 58.11.Z* - wydawanie książek

PKD - 58.13.Z* - wydawanie gazet

PKD - 58.14.Z* - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

PKD - 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD - 69.20.Z* - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
PKD - 70.22.Z* pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
PKD - 73.11.Z – działalność agencji reklamowych
PKD - 73.12.A - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
PKD - 73.12.B - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
PKD - 73.12.C - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
PKD - 73.12.D - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
PKD - 74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
PKD - 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD - 79.11.A – działalność agentów turystycznych
PKD - 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
PKD - 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD - 90.02.Z* - działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych
PKD - 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem
PKD - 93.29.Z* - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna"

Nowe brzmienie § 6 Statutu Spółki :

"1. Przedmiot działalności Spółki określony jest wg poniższej klasyfikacji PKD:

PKD - 55.10.Z* - hotele i podobne obiekty zakwaterowania
PKD - 55.20.Z* - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
PKD - 55.30.Z* - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
PKD - 55.90.Z - pozostałe zakwaterowanie
PKD - 56.10.A* - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
PKD - 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne
PKD - 56.21.Z* - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
PKD - 56.29.Z* - pozostała usługowa działalność gastronomiczna
PKD - 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów
PKD - 58.19.Z* - pozostała działalność wydawnicza
PKD - 58.11.Z* - wydawanie książek
PKD - 58.13.Z* - wydawanie gazet

PKD - 58.14.Z* - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

PKD - 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD - 69.20.Z* - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

PKD - 70.22.Z* pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

PKD - 73.11.Z – działalność agencji reklamowych

PKD - 73.12.A - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

PKD - 73.12.B - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

PKD - 73.12.C - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

PKD - 73.12.D - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

PKD - 74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

PKD - 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD - 79.11.A – działalność agentów turystycznych

PKD - 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

PKD - 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD - 90.02.Z* - działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych

PKD - 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem

PKD - 93.29.Z* - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

PKD - 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

PKD - 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

PKD - 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

PKD - 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

PKD - 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

PKD - 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw

PKD - 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

PKD - 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrobów serów

PKD - 10.52.Z Produkcja lodów

PKD - 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

PKD - 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

PKD - 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

PKD - 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

PKD - 10.83.Z Przetwórstwo kawy i herbaty

PKD - 10.84.Z Produkcja przypraw

PKD - 10.85.Z Produkcja gotowych posiłków i dań

PKD - 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

PKD - 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji jeżeli uchwała będzie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego".

Dotychczasowe brzmienie § 7a Statutu Spółki :

"Zarząd jest upoważniony, w terminie nie dłuższym niż 3 lata, do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.700.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.700.000 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

1. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
2. podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji;
3. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze w drodze subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Nowe brzmienie § 7a Statutu Spółki :

"Zarząd jest upoważniony, w terminie nie dłuższym niż 3 lata, do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.700.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.700.000 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

1. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;

2. podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji;

3. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze w drodze subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części".

Dotychczasowe brzmienie § 41 Statutu Spółki :

"1. Zarząd działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej, a także uchwalonego przez Zarząd Regulaminu.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się tak często, jak jest to niezbędne, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, w siedzibie Spółki.

3. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z Członków Zarządu. Każdy z Członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie o planowanym posiedzeniu co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia.

4. Zarząd może procedować także bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy jego członkowie są obecni, a żaden z obecnych członków nie sprzeciwia się obradom. Zarząd może także podejmować uchwały za pomocą środków porozumiewania się na odległość, chyba że któryś z członków zarządu sprzeciwia się podejmowaniu uchwały w ten sposób. Uchwały podjęte za pomocą środków porozumiewania się na odległość należy zaprotokołować na najbliższym posiedzeniu Zarządu".

Nowe brzmienie § 41 Statutu Spółki :

"1. Zarząd działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej, a także uchwalonego przez Zarząd Regulaminu.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się tak często, jak jest to niezbędne, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, w siedzibie Spółki.

3. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z Członków Zarządu. Każdy z Członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie o planowanym posiedzeniu co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Z ważnych powodów termin ten może zostać skrócony do 2 (dwóch) dni, pod warunkiem określenia przez zwołującego Członka Zarządu sposobu przekazania zaproszenia.

4. Zarząd może procedować także bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy jego członkowie są obecni, a żaden z obecnych członków nie sprzeciwia się obradom. Zarząd może także podejmować uchwały za pomocą środków porozumiewania się na odległość, chyba że któryś z członków zarządu sprzeciwia się podejmowaniu uchwały w ten sposób. Uchwały podjęte za pomocą środków porozumiewania się na odległość należy zaprotokołować na najbliższym posiedzeniu Zarządu".

Dotychczasowe brzmienie § 43 Statutu Spółki :

"1. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z Członków Zarządu został właściwie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Zarządu.

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Powzięcia uchwał przez Zarząd wymagają w szczególności:

- 1) zwoływanie oraz ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; przedkładanie wniosków do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej, zgodnie z kompetencjami określonymi dla tych organów w Statucie Spółki;
- 2) nabycie dla Spółki lub zbycie przez Spółkę urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą równowartość w złotych polskich kwoty 10.000 Euro (słownie: dziesięć tysięcy Euro) wg średniego kursu NBP w dniu podjęcia uchwały;

- 3) dokonywanie umorzeń należności odsetkowych oraz rozkładanie na raty należności głównych i odsetkowych na okres dłuższy niż jeden rok,
- 4) przystępowanie do układów i zawieranie ugód,
- 5) przenoszenie w ciężar rachunku strat nadzwyczajnych, kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych, wartości powyżej 3.000 PLN;
- 6) ustalanie zakładowego planu kont łącznie z zasadami ewidencji, metodami wyceny i umarzania;
- 7) opracowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
- 8) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych;
- 9) ustalanie regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania;
- 10) ustalanie regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania;
- 11) wyrażanie zgody na zawarcie zakładowego układu zbiorowego pracy, oraz ustalanie trybu wydawania zarządzeń oraz innych aktów wewnętrznych Spółki;
- 12) wykonywanie praw wynikających z uczestniczenia Spółki w innych podmiotach".

Nowe brzmienie § 43 Statutu Spółki :

"1. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z Członków Zarządu został właściwie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Zarządu.

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Powzięcia uchwał przez Zarząd wymagają w szczególności:

- 1) zwoływanie oraz ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; przedkładanie wniosków do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej, zgodnie z kompetencjami określonymi dla tych organów w Statucie Spółki;
- 2) nabycie dla Spółki lub zbycie przez Spółkę urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą równowartość w złotych polskich kwoty 50.000 Euro (słownie: pięćdziesiąt tysięcy Euro) wg średniego kursu NBP w dniu podjęcia uchwały;
- 3) dokonywanie umorzeń należności odsetkowych oraz rozkładanie na raty należności głównych i odsetkowych na okres dłuższy niż jeden rok,
- 4) przystępowanie do układów i zawieranie ugód,
- 5) ustalanie zakładowego planu kont łącznie z zasadami ewidencji, metodami wyceny i umarzania;
- 6) opracowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
- 7) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych;
- 8) ustalanie regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania;

- 9) wyrażanie zgody na zawarcie zakładowego układu zbiorowego pracy, oraz ustalanie trybu wydawania zarządzeń oraz innych aktów wewnętrznych Spółki;
- 10) wykonywanie praw wynikających z uczestniczenia Spółki w innych podmiotach".

Dotychczasowe brzmienie § 45 Statutu Spółki :

"1. Zarząd przygotowuje po uzgodnieniu z Radą Nadzorczą założenia rocznego planu działań na dany rok obrotowy.

2. Zgody Rady Nadzorczej wymagają:

- a) rozporządzanie prawami majątkowymi lub zaciąganie zobowiązań, o wartości jednorazowej przekraczającej kwotę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). W przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym dla potrzeb niniejszego punktu zlicza się wartość poszczególnych świadczeń z okresu 6 miesięcy;
- b) rozpoczynanie nowych lub zmiana dotychczasowych inwestycji Spółki jeżeli koszty inwestycji przekraczają w pojedynczym przypadku 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- c) zaciąganie lub udzielanie kredytów i pożyczek, ustanawianie hipoteki lub zastawów oraz udzielanie gwarancji i poręczeń, zmiana umów, oświadczeń i porozumień istniejących w tym zakresie;
- d) nabywanie i zbywanie przez Spółkę nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania;
- e) obciążania składników majątkowych Spółki lub praw majątkowych jej służących prawami osób trzecich;
- f) przeniesienie na osobę trzecią przez Spółkę przysługujących jej majątkowych praw autorskich, jak również praw do wzorów użytkowych, znaków towarowych i handlowych;
- g) zawieranie jakichkolwiek transakcji z krewnymi lub powinowatymi członka Zarządu
lub z podmiotami, w których członek Zarządu jest udziałowcem, akcjonariuszem, współnikiem, prokurentem lub pełnomocnikiem lub z podmiotami, w których udziałowcem, akcjonariuszem, współnikiem, członkiem organów, prokurentem lub pełnomocnikiem jest krewny lub powinowaty członka Zarządu;
- h) zawieranie lub zmienianie umów o pracę, kontraktów menedżerskich lub umów zlecenia lub umów o dzieło jeżeli wartość wynagrodzenia pracownika, menedżera, zleceniobiorcy przekracza 100.000 zł (sto tysięcy złotych) brutto w stosunku rocznym;
- i) zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań wekslowych;
- j) wypłata zaliczki na dywidendę".

Nowe brzmienie § 45 Statutu Spółki :

"1. Zarząd przygotowuje po uzgodnieniu z Radą Nadzorczą założenia rocznego planu działań na dany rok obrotowy.

2. Zgody Rady Nadzorczej wymagają:

a) rozporządzanie prawami majątkowymi lub zaciąganie zobowiązań, o wartości jednorazowej przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (słownie : jeden milion złotych);

b) ustanowienie hipoteki, zastawu oraz udzielanie poręczeń;

c) nabywanie i zbywanie przez Spółkę nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania;

d) przeniesienie na osobę trzecią przez Spółkę przysługujących jej majątkowych praw autorskich, jak również praw do wzorów użytkowych, znaków towarowych i handlowych;

e) wypłata zaliczki na dywidendę."

Dotychczasowe brzmienie § 46 Statutu Spółki :

"1. Zarząd Spółki jest zobowiązany do sporządzenia Planu Budżetowego na każdy kolejny rok obrotowy Spółki. Propozycja Planu Budżetowego na dany rok obrotowy przedstawiana jest do akceptacji Rady Nadzorczej najpóźniej do 31 stycznia danego roku obrotowego. Zarząd Spółki obowiązany jest przestrzegać zaleceń Rady Nadzorczej odnoście treści przedstawionego Planu Budżetowego.

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany raz na kwartał lub każde żądanie Rady Nadzorczej, przedkładać jej sprawozdanie z wykonania Planu Budżetowego. Ponadto, w terminie 3 (trzech) miesięcy od zakończenia każdego kolejnego roku obrotowego Zarząd jest zobowiązany przedłożyć Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu budżetowego wraz z innymi dokumentami odzwierciedlającymi wynik roczny Spółki".

Nowe brzmienie § 46 Statutu Spółki :

"1. Zarząd Spółki jest zobowiązany do sporządzenia planu działalności Spółki na każdy kolejny rok obrotowy Spółki. Propozycja planu działalności Spółki na dany rok obrotowy przedstawiana jest do akceptacji Rady Nadzorczej najpóźniej do 28 lutego danego roku obrotowego. Zarząd Spółki obowiązany jest przestrzegać zaleceń Rady Nadzorczej odnoście treści przedstawionego planu działalności Spółki.

2. W terminie 3 (trzech) miesięcy od zakończenia każdego kolejnego roku obrotowego Zarząd jest zobowiązany przedłożyć Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie z wykonania planu działalności Spółki".

PRAWO DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „Dzień Rejestracji”).

Dzień Rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 17 lutego 2014 r.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 31 stycznia 2014 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 18 lutego 2014 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) siedzibę i adres MR HAMBURGER S.A.
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”). KDPW, na podstawie tych wykazów, sporządzi zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia.

Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, w godzinach od 9.00 do 15.00.

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być

wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: biuro@mrhamburgersa.pl jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 12 lutego 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przysyłać na adres Spółki, tj. ul. Katowicka 5, 42-530 Dąbrowa Górnicza lub elektronicznie, na adres e-mail: biuro@mrhamburgersa.pl.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia

odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 15 lutego 2014 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres Spółki, tj. ul. Katowicka 5, 42-530 Dąbrowa Górnicza lub elektronicznie, na adres e-mail: biuro@mrhamburgersa.pl.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub propozycji zmian do projektów uchwał objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.

Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e-mail: biuro@mrhamburgersa.pl najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, oraz przesłane jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację.

Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.mrhamburgersa.pl) oraz w swojej siedzibie.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy w Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko w jednym Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności

wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.mrhamburgersa.pl. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.mrhamburgersa.pl.