

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
podjęta w głosowaniu tajnym

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. -

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 30 czerwca 2015 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej
podjęta w głosowaniu jawnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger 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 Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
podjęta w głosowaniu jawnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger 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 Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014
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 2014.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące :

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 3 201 552,24 zł (słownie: trzy miliony dwieście jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia cztery grosze),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 1 589 623,49 zł (słownie : jeden milion pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote czterdzieści dziewięć groszy),
3. rachunek przepływu środków pieniężnych,
4. zestawienie zmian w kapitale,
5. 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2014 r.
podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie 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 2014 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2014 roku
podjęta w głosowaniu tajnym

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 2014 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2014 roku
podjęta w głosowaniu tajnym

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 Pani Oliwii Ciesielczyk absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 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 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2014 roku
podjęta w głosowaniu tajnym**

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 Sebastianowi Ciszek
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 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 Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2014 roku
podjęta w głosowaniu tajnym**

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 Sendobry
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 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 Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2014 roku
podjęta w głosowaniu tajnym**

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 2014 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 Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2014 roku
podjęta w głosowaniu tajnym

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 2014 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 Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014
podjęta w głosowaniu jawnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się pokryć stratę netto w wysokości 1 589 623,49 zł (słownie : jeden milion pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote czterdzieści dziewięć groszy), z zysku osiągniętego w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 30 czerwca 2015 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 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 2014 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 –

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 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej

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 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej

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 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej

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 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej

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 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej

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 Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Mr Hamburger S.A. jako pożyczkobiorcę umów
pożyczek z Członkiem Zarządu
podjęta w głosowaniu jawnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych udziela zgody na zawieranie umów pożyczek do dnia 30 czerwca 2016 r. pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą, a Członkiem Zarządu Spółki, jako pożyczkodawcą, do łącznej kwoty 300.000,00 (słownie : trzysta tysięcy) złotych. .

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 –