

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Kuchar S.A.
z 2013 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 2013 r. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Kuchar S.A.
z 2013 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje sięz funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Kuchar S.A.
z 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje siędo pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Kuchar S.A.
z 2013 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w trybie
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany 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

.....

§ 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.

**Uchwała nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Kuchar S.A.
z 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

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

Zmienić § 3 Statutu Spółki w ten sposób, iż:

dotychczasowe brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Tychy.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Dąbrowa Górnicza.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Kuchar S.A.
z 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

Zmienić § 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż:

dotychczasowe brzmienie:

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

otrzymuje nowe brzmienie:

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 tytuł Statutu Spółki w ten sposób, iż:

dotychczasowe brzmienie:

Statut Spółki Mr Kuchar Spółka Akcyjna

otrzymuje nowe brzmienie:

Statut Spółki Mr Hamburger Spółka Akcyjna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Mr Kuchar S.A.

z 2013 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia