

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącą Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią Ewę Kobosko. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej
podjęta w głosowaniu jawnym

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

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

§ 1

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

1. Panią Annę Pawlak

2. Pana Tomasza Miernikowskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

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

§ 1

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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset

siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

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**

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar 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.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2012
podjęta w głosowaniu jawnym**

§ 1

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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

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**

§ 1

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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie nie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012
podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 1

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 nie 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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2285250 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt)

głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 275627 głosów, a zatem uchwała została przyjęta większością głosów. -----

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

§ 1

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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2343877 (dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się 217000 (dwieście siedemnaście tysięcy) głosów, a zatem uchwała została przyjęta większością głosów.

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

§ 1

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 Czulak z wykonywania przez Nią obowiązków Prezesa Zarządu Mr Kuchar S.A. za okres pełnienia przez Nią funkcji w roku obrotowym 2012 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

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**

§ 1

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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia

siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

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**

§ 1

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.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą 2343877 (dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 217000 (dwieście siedemnaście tysięcy) głosów, wstrzymało się 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta większością głosów.

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**

§ 1

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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2343877 głosów, przeciwko uchwale oddano: 217000 (dwieście siedemnaście tysięcy) głosów, wstrzymało się 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta większością głosów.

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**

§ 1

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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset

siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2343877 (dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 217000 (dwieście siedemnaście tysięcy) głosów, wstrzymało się 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta.

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

§ 1

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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2560877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

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**

§ 1

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 Wasielewskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mr Kuchar S.A. za okres pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2012 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2560877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

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**

§ 1

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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2560877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

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**

§ 1

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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2560877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

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

§ 1

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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

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

§ 1

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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2560877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

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**

§ 1

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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2560877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach
odstąpiło od głosowania nad Uchwałą
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej**

**Uchwała Nr 22
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**

§ 1

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 Członka Rady Nadzorczej następującą osobę: -----
Pana Kazimierza Sendobry.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2560877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**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**

§ 1

*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 Członka Rady Nadzorczej następującą osobę: -----
Pana Mateusza Miernikowskiego.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2560877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 24

**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**

§ 1

*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 Członka Rady Nadzorczej następującą osobę: -----
Pana Sebastiana Ciszek.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2560877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem)głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 25
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. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej uzależnione jest od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i wynosi 1.000,00(słownie : jeden tysiąc) złotych brutto za jedno posiedzenie. --
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie przysługiwać członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc w zależności od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu i będzie płatne do 15-go dnia kolejnego miesiąca na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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.-----

§ 3

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2560877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem)głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 26

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

§ 1

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.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału akcyjnego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, za uchwałą oddano 2560877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 27

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 zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) do kwoty 9.600.000,00 zł (dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych 00/100) to jest o kwotę 5.280.000 zł (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 zł (jeden złoty) każda, w liczbie 5.280.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji. -----
3. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 1,00 zł (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 TKM PAKT Miernikowski, Papierniak, Sendobry spółka jawna spółka komandytowo – akcyjna – 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć) akcji serii F, o łącznej wartości nominalnej 5.253.210 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć złotych),-----
 - b. Panu Tomaszowi Miernikowskiemu – 8.930 (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji serii F, o łącznej wartości nominalnej 8.930 zł (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych), -----
 - c. Panu Markowi Papierniak - 8.930 (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji serii F, o łącznej wartości nominalnej 8.930 zł (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych),
 - d. Panu Kazimierzowi Sendobry - 8.930 (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji serii F, o łącznej wartości nominalnej 8.930 zł (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych).-----

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 następujący sposób: -----

- a. Spółce „PAKT MIERNIKOWSKI, PAPIERNIAK, SENDOBRY” Spółka Jawna spółka komandytowo - akcyjna – 5.253.210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć) akcji serii F, o łącznej wartości nominalnej 5.253.210 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć złotych),-----

- b. Panu Tomaszowi Miernikowskiemu – 8.930 (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji serii F, o łącznej wartości nominalnej 8.930 zł (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych), -----
- c. Panu Markowi Papierniak - 8.930 (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji serii F, o łącznej wartości nominalnej 8.930 zł (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych),
- d. Panu Kazimierzowi Sendobry - 8.930 (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji serii F, o łącznej wartości nominalnej 8.930 zł (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych).-----

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 osiągnięte przez Spółkę w kolejnych okresach. Jednocześnie w wyniku emisji akcji podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych warunkujących prawidłowy rozwój Spółki. Wpłyne to korzystnie na strukturę bilansu Emitenta.-----

§ 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 współników spółki Mr Hamburger Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością emitowanych akcji serii F. Umowy objęcia akcji serii F powinny zostać zawarte do dnia 31 sierpnia 2013 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 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) 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. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2560877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt

siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 28
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".-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2560877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 29
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

§ 1

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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 59,27 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.560.877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, za uchwałą oddano 2560877 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

§ 3

Przewodnicząca oświadczyła, że porządek obrad został wyczerpany, a następnie zamknęła obrady Zgromadzenia.-----

§ 4

Przewodnicząca oświadczyła, że wypisy aktu notarialnego będą wydawane organom Spółki, Przewodniczącemu Zgromadzenia i Akcjonariuszom, a ponadto że lista obecności Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego aktu.-----

§ 5

Przewodnicząca oświadczyła, że koszty niniejszego aktu ponosi spółka prowadzona pod firmą: Mr Kuchar Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach. -----

