

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MR HAMBURGER S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Tomasza Miernikowskiego.-----

Otwierający Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) ważnych głosów, z 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) akcji stanowiących 73,83 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MR HAMBURGER S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) ważnych głosów, z 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) akcji stanowiących 73,83 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MR HAMBURGER S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobie pana Marka Papierniaka.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) ważnych głosów, z 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) akcji stanowiących 73,83 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MR HAMBURGER S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 5 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany w zwołaniu zgromadzenia porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) ważnych głosów, z 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) akcji stanowiących 73,83 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MR HAMBURGER S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 05 marca 2014 roku
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 na
rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. 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 - 05 kwietnia 2014 r.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430, art. 431 § 2 pkt 2, art. 432 oraz art. 436 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 960.000,00 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty nie mniejszej niż 9.600.001,00 zł (dziewięć milionów sześćset tysięcy jeden złotych) i nie wyższej niż 10.560.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja (dalej zwanych „akcjami serii G”).-----
3. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii G. -----
4. Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

5. Cena emisyjna akcji serii G będzie równa 1,00 zł (jeden złoty) za akcję i jest równa wartości nominalnej akcji.-----
6. Akcjom serii G nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----
7. Akcje serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
8. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.). -----
9. Akcje serii G pokryte zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G.-----
10. Akcje serii G 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. -----
11. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji objętych i ceny emisyjnej.-----

§ 2

1. Prawo poboru akcji serii G przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki.--
2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii G (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 05 kwietnia 2014 roku. -----
3. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym dziesięć jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii G. -----
4. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii G, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii G w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. -----
5. Upoważnia się zarząd spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji

serii G. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez zarząd spółki zgodnie z przepisami prawa. -----

6. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, zarząd spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru.-----

7. Akcje serii G nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru (zapis podstawowy) oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu. -----

§ 3

1. Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji uchwalonej emisji serii G oraz praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G, 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 G oraz praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii G oraz praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 4

Nadzwyczajne 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) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii G, w tym w szczególności określenia: -----

a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii G, -----

b) zasad dystrybucji akcji serii G,-----

c) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii G oraz zasad ich opłacenia,

d) zasad dokonania przydziału akcji serii G;-----

- 2) dokonania przydziału akcji serii G oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki; -----
- 3) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii G oraz praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
- 4) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii G oraz praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G, 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 G oraz praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych; -----
- 5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych. -----

§ 5

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

„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 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz nie więcej niż 10.560.000 (dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 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 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
- 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.” -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G zostanie dokonane z dniem wydania przez sąd rejestrowy stosownego postanowienia w przedmiocie wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) ważnych głosów, z 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) akcji stanowiących 73,83 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MR HAMBURGER S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie zmiany § 6, § 7a, § 41, § 43, § 45, § 46 Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:-----

§ 1

Zmienić zapis § 6 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe brzmienie o treści jak następuje:-----

"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 wyrób 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."-----

§ 2

Zmienić zapis § 7a Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe brzmienie o treści jak następuje:-----

"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 (dwa miliony siedemset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.700.000 (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 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. "-----

§ 3

Zmienić zapis § 41 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe brzmienie o treści jak następuje:-----

„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.-----

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."-----

§ 4

Zmienić zapis § 43 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe brzmienie o treści jak następuje:-----

"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;-----

2) przedkładanie wniosków do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej, zgodnie z kompetencjami określonymi dla tych organów w Statucie Spółki;-----

3) nabycie dla Spółki lub zbycie przez Spółkę urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą równowartość w złotych polskich kwoty 50.000 Euro (pięćdziesiąt tysięcy euro) wg średniego kursu NBP w dniu podjęcia uchwały;-----

4) dokonywanie umorzeń należności odsetkowych oraz rozkładanie na raty należności głównych i odsetkowych na okres dłuższy niż jeden rok,-----

5) przystępowanie do układów i zawieranie ugód,-----

6) ustalanie zakładowego planu kont łącznie z zasadami ewidencji, metodami wyceny i umarzania;-----

7) przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;-----

8) przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych;-----

9) ustalanie regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania;-----

10) wyrażanie zgody na zawarcie zakładowego układu zbiorowego pracy, oraz ustalanie trybu wydawania zarządzeń oraz innych aktów wewnętrznych Spółki;---

11) wykonywanie praw wynikających z uczestniczenia Spółki w innych podmiotach".

§ 5

Zmienić zapis § 45 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe brzmienie o treści jak następuje:-----

"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 (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 i znaków towarowych;*-----
- e) *wypłata zaliczki na dywidendę.*"-----

§ 6

Zmienić zapis § 46 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe brzmienie o treści jak następuje:-----

- "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.*-----
- 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.*"-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) ważnych głosów, z 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) akcji stanowiących 73,83 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MR HAMBURGER S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 05 marca 2014 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian dokonanych mocą Uchwały nr 5 i Uchwały nr 6 powyżej.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) ważnych głosów, z 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) akcji stanowiących 73,83 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MR HAMBURGER S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 05 marca 2014 roku
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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, po zapoznaniu się z planem połączenia przyjętym wspólną uchwałą Zarządu MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Zarządu MR HAMBURGER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 stycznia 2014 roku wraz z załącznikami („Plan Połączenia”), nie wnosząc uwag i zastrzeżeń do Planu Połączenia, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 506 § 4 KSH, postanawia co następuje:-----

§ 1

- 1) połączyć Spółkę MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Katowickiej 5, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044100 (**„Spółka Przejmująca”**) ze Spółką MR HAMBURGER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Katowickiej 5, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000399942 (**„Spółka Przejmowana”**),-----
 - 2) wyrazić zgodę na uzgodniony i podpisany w dniu 31.01.2014 r. przez Zarządy łączących się spółek Plan Połączenia, który został udostępniony do publicznej wiadomości przez łączące się spółki, na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.mrhamburgersa.pl oraz Spółki Przejmowanej: www.mrhamburger.pl od dnia 31.01.2014 roku i pozostanie udostępniony

nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym podjęta zostaje niniejsza uchwała w sprawie połączenia, który to Plan Połączenia stanowi integralną część niniejszego protokołu jako jego załącznik nr 2, przewidujący w szczególności, że połączenie nastąpi:-----

- a) w trybie art. 492 § 1 i art. 515 § 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, która jest jedynym udziałowcem w procesie połączenia wyżej wymienionych spółek,-----
- b) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.-

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) ważnych głosów, z 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) akcji stanowiących 73,83 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 7.087.710 (siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----