



WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA
notariusz *Wojciech Krupiński*
41-200 Sosnowiec, ul. Targowa 8
tel. 32 206 52 00, 32 300 62 02
NIP 634-188-81-82

Repertorium A nr 4579/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego (30.06.2014) roku w Kancelarii Notarialnej w Sosnowcu przy ulicy Targowej 8. w obecności notariusza Wojciecha Krupińskiego, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki prowadzonej pod firmą: **Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**, adres spółki: 42-530 Dąbrowa Górnicza ulica Katowicka 5, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044100 (czterdzieści cztery tysiące sto), numer identyfikacji podatkowej spółki: 5252203219, REGON: 017246742, z którego notariusz sporządził niniejszy protokół. --

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki prowadzonej pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Kazimierz Sendobry. -----

Uchwałą numer 1. podjętą w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został **Tomasz Miernikowski**, [REDACTED]

Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdził na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego. -----

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00. -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 70,96 % (siedemdziesiąt i 96/100 procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosów, wszyscy obecni mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały: -----

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej
podjęta w głosowaniu jawnym**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej. ---
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), co stanowi 70,96 % (siedemdziesiąt i 96/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

podjęta w głosowaniu jawnym

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

1. Ewa Kobosko, -----

2. Beata Juskiewicz-Kulig. -----

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), co stanowi 70,96 % (siedemdziesiąt i 96/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----

3) liczba głosów „za” - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 6 923 937,81 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt jeden groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 790 208,60 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście osiem złotych sześćdziesiąt groszy),
3. rachunek przepływu środków pieniężnych,
4. zestawienie zmian w kapitale,
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), co stanowi 70,96 % (siedemdziesiąt i 96/100 procenta) kapitału zakładowego,

- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć),
- 3) liczba głosów „za” - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć),
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Mr Hamburger S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Mr Hamburger S.A. za rok obrotowy 2013
podjęta w głosowaniu jawnym**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mr Hamburger S.A. za rok obrotowy 2013.

§ 2

zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mr Hamburger S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujące: -----

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 164 740,91 złotych (słownie : siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), -----
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 wykazujący stratę netto w kwocie 1 099 152, 98 złotych (słownie : jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt osiem groszy),-----
3. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,-----
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,-----
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 3

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), co stanowi 70,96 % (siedemdziesiąt i 96/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 r.
podjęta w głosowaniu tajnym**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. udziela Panu Tomaszowi Miernikowskiemu - absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2013 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6803245 (sześć milionów osiemset trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć), co stanowi 70,87 % (siedemdziesiąt i 87/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6803245 (sześć milionów osiemset trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6803245 (sześć milionów osiemset trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 r.
podjęta w głosowaniu tajnym**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. udziela Pani Edycie Czulak - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2013 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), co stanowi 70,96 % (siedemdziesiąt i 96/100 procenta) kapitału zakładowego,-----

- , łączna liczba ważnych głosów - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 r.
podjęta w głosowaniu tajnym**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. udziela Panu Pawłowi Jachowskiemu - absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2013 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), co stanowi 70,96 % (siedemdziesiąt i 96/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5371070 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 1441105 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięć), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 r.
podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. udziela Panu Piotrowi Cyganowi -
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2013 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), co stanowi 70,96 % (siedemdziesiąt i 96/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
2) łączna liczba ważnych głosów - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć),-----
3) liczba głosów „za” - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć),-----
4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 roku
podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. udziela Panu Błażewi Wasielewskiemu
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), co stanowi 70,96 % (siedemdziesiąt i 96/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w 2013 roku

podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. udziela Pani Oliwii Ciesielczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), co stanowi 70,96 % (siedemdziesiąt i 96/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku
podjęta w głosowaniu tajnym**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. udziela Panu Sebastianowi Ciszek absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 r. -

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), co stanowi 70,96 % (siedemdziesiąt i 96/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.****z siedzibą w Dąbrowie Górniczej****z dnia 30 czerwca 2014 r.****w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania****obowiązków w 2013 roku****podjęta w głosowaniu tajnym***Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych—***§ 1***Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. udziela Panu Kazimierzowi Sendobry absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 r. -***§ 2***Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----**Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----**1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6803245 (sześć milionów osiemset trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć), co stanowi 70,87 % (siedemdziesiąt i 87/100 procenta) kapitału zakładowego, -----**2) łączna liczba ważnych głosów - 6803245 (sześć milionów osiemset trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć), -----**3) liczba głosów „za” - 6803245 (sześć milionów osiemset trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć), -----**4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----**5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----***Uchwała Nr 14****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.****z siedzibą w Dąbrowie Górniczej****z dnia 30 czerwca 2014 r.****w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania****obowiązków w 2013 roku****podjęta w głosowaniu tajnym***Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych—***§ 1***Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. udziela Panu Mateuszowi Miernikowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 r. -*

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), co stanowi 70,96 % (siedemdziesiąt i 96/100 procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----

3) liczba głosów „za” - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w 2013 roku

podjęta w głosowaniu tajnym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. udziela Panu Adrianowi Moska absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), co stanowi 70,96 % (siedemdziesiąt i 96/100 procenta) kapitału zakładowego,-----

- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku
podjęta w głosowaniu tajnym***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych—

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. udziela Pani Annie Pawlak absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), co stanowi 70,96 % (siedemdziesiąt i 96/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 roku
podjęta w głosowaniu tajnym**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych—

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. udziela Pani Ewie Kobosko absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), co stanowi 70,96 % (siedemdziesiąt i 96/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013
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 790 208,60 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście osiem złotych sześćdziesiąt groszy) z zysku osiągniętego w latach następnych. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), co stanowi 70,96 % (siedemdziesiąt i 96/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----

3) liczba głosów „za” - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2014 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 2013 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), co stanowi 70,96 % (siedemdziesiąt i 96/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany § 6 Statutu

podjęta w głosowaniu jawnym, imiennym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A postanawia zmienić zapis § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie o następującej treści: -----

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

- 1) PKD 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania,-----
- 2) PKD 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, ---
- 3) PKD 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,-----
- 4) PKD 55.90.Z pozostałe zakwaterowanie, -----
- 5) PKD 56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
- 6) PKD 56.10.B ruchome placówki gastronomiczne, -----
- 7) PKD 56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), -----
- 8) PKD 56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----
- 9) PKD 56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów,-----
- 10) PKD 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza, -----
- 11) PKD 58.11.Z wydawanie książek,-----
- 12) PKD 58.13.Z wydawanie gazet, -----
- 13) PKD 58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
- 14) PKD 63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 15) PKD 69.20.Z działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,-----
- 16) PKD 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----

- 17) PKD 73.11.Z działalność agencji reklamowych, -----
- 18) PKD 73.12.A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
- 19) PKD 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 20) PKD 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet), -----
- 21) PKD 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 22) PKD 74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- 23) PKD 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 24) PKD 79.11.A działalność agentów turystycznych, -----
- 25) PKD 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 26) PKD 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, ---
- 27) PKD 90.02.Z działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych, -----
- 28) PKD 93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem, -----
- 29) PKD 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, -----
- 30) PKD 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa, ---
- 31) PKD 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, -----
- 32) PKD 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, -----
- 33) PKD 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, -----
- 34) PKD 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, -----
- 35) PKD 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, -----
- 36) PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, -----
- 37) PKD 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów, -----
- 38) PKD 10.52.Z Produkcja lodów, -----
- 39) PKD 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, --
- 40) PKD 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek, -----
- 41) PKD 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych, --
- 42) PKD 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, -----
- 43) PKD 10.83.Z Przetwórstwo kawy i herbaty, -----
- 44) PKD 10.84.Z Produkcja przypraw, -----
- 45) PKD 10.85.Z Produkcja gotowych posiłków i dań, -----
- 46) PKD 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, -----
- 47) 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), co stanowi 70,96 % (siedemdziesiąt i 96/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany § 7a Statutu
podjęta w głosowaniu jawnym**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A postanawia zmienić zapis § 7a Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe brzmienie o następującej treści:-----

„Zarząd jest upoważniony, w terminie nie dłuższym niż 3 lata, do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 7.200.000,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 7.200.000 (słownie: siedem milionów dwieście 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."-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A., podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć pisemną opinię Zarządu, jako uzasadnienie uchwały wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

Zmiana Statutu polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie procedury podwyższenia kapitału, co pozwoli pozyskać dodatkowe środki finansowe na dalszy rozwój Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli na sprawne podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez skrócenie czasu i procedur pozyskania kolejnych transzy kapitału oraz zredukowania kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----

Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł dostosować moment oraz wysokość tego kapitału (w granicach upoważnienia) do aktualnie istniejących na dany moment potrzeb Spółki zmierzających do jej dalszego rozwoju. -----

Zmiana statutu w zakresie udzielania upoważnienia Zarządowi Spółki prawa do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zapobiegnie podwyższaniu kapitału zakładowego "na zapas", a pozwoli Zarządowi na podjęcie decyzji o podwyższeniu w momencie, gdy będzie to odpowiadało interesom akcjonariuszy Spółki oraz jej dalszemu rozwojowi.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), co stanowi 70,96 % (siedemdziesiąt i 96/100 procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć),-----

3) liczba głosów „za” - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć),-----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej
Oliwię Ciesielczyk.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), co stanowi 70,96 % (siedemdziesiąt i 96/100 procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć),-----

3) liczba głosów „za” - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć),-----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 23**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.****z siedzibą w Dąbrowie Górniczej****z dnia 30 czerwca 2014 r.****w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej****podjęta w głosowaniu tajnym****§ 1**

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

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6712175 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), co stanowi 69,92 % (sześćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6712175 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6712175 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 24**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.****z siedzibą w Dąbrowie Górniczej****z dnia 30 czerwca 2014 r.****w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki****podjęta w głosowaniu jawnym****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger 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 30 czerwca 2014 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mr Hamburger S.A.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), co stanowi 70,96 % (siedemdziesiąt i 96/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 6812175 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że porządek obrad został wyczerpany, a następnie zamknął obrady Zgromadzenia.-----

§ 4

Przewodniczący oświadczył, 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

Przewodniczący oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi spółka prowadzona pod firmą: Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. -----

§ 6

Pobrano:-----

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 237) w kwocie _____

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29a, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynności notarialne w kwocie [REDACTED]

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza. -

Na oryginale podpisy stawających i notariusza.-----

Sosnowiec, dnia 30 czerwca 2014 roku. -----

Repertorium A nr 4582/2014 -----

Wypis niniejszy wydano: **Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.**

Pobrano: -----

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 237.) w kwocie [REDACTED]

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie [REDACTED] tj. [REDACTED]



Wojciech Krupiński
NOTARIUSZ