

**Zmiany Statutu
Mr Hamburger Spółka Akcyjna
Dokonane uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 30 czerwca 2014r.**

Uchwalone brzmienie zapisu §6 Statutu Spółki

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". -----

Dotychczasowe brzmienie §6 Statutu Spółki:

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,

Uchwalone brzmienie zapisu §7a Statutu Spółki

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.” -----

Dotychczasowe brzmienie §7a Statutu Spółki:

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.