

Zmiany Statutu Spółki Mr Hamburger S.A. uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 05.03.2014 r.

Na podstawie Uchwały nr 5 NWZ Mr Hamburger S.A. zmienia się § 7 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

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.

2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Nowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.560.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 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 serii A o numerach od 000001 do 600000,
- b) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje serii B o numerach od 600001 do 1600000,
- c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) stanowią akcje serii C o numerach od 1600001 do 3100000,
- d) 500.000 (pięćset tysięcy) stanowią akcje 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,
- g) 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii G o numerach od 9600001 do 10560000”

**Zmiany Statutu Spółki Hamburger S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki z dnia 30.06.2014 r.**

Na podstawie Uchwały nr 21 ZWZ Mr Hamburger S.A. zmienia się § 7a Statutu Spółki:

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

Nowe 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 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 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".