OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MR HAMBURGER S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Zarząd Mr Hamburger Spółki Akcyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Katowickiej 5 wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000044100, o kapitale zakładowym w kwocie 10 560 000,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki , zwołuje na dzień 13 kwietnia 2015r. na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A., które odbędzie się w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Krupińskiego, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Mr Hamburger S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia umowy pożyczki.
9. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proponowane zmiany Statutu Spółki :
Zarząd Mr Hamburger S.A. działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych podaje do wiadomości zmiany Statutu Spółki :

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 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

Nowe brzmienie § 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
48) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
49) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli".

I. PRAWO DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „Dzień Rejestracji").
Dzień Rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. **w dniu 28 marca 2015 r.**
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 17 marca 2015 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 30 marca 2015 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibę i adres Mr Hamburger S.A.
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW"). KDPW, na podstawie tych wykazów, sporządzi zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia.

Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w biurze Spółki w Sosnowcu przy ul. Wopistów 15B na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 8, 9 i 10 kwietnia 2015 r., w godzinach od 8.00 do 15.00.

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: biuro@mrhamburger.pl jako załącznik do

wiadomości e-mail, w formacie „PDF" lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

II. PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 23 marca 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul. Katowicka 5, 42-530 Dąbrowa Górnicza lub elektronicznie, na adres e-mail: biuro@mrhamburger.pl

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 26 marca 2015 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

III. PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw

wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul. Katowicka 5, 42-530 Dąbrowa Górnicza lub elektronicznie, na adres e-mail: biuro@mrhamburger.pl
Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

IV. PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub propozycji zmian do projektów uchwał objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.

Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

V. WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e-mail: biuro@mrhamburger.pl najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia.
Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, oraz przesłane jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF" lub innym formacie pozwalającym na weryfikację.
Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.mrhamburgersa.pl) oraz w biurze Spółki w Sosnowcu przy ul. Wopistów 15B.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy w Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko w jednym Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406^3 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.mrhamburgersa.pl. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do

porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.mrhamburgersa.pl