

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
podjęta w głosowaniu tajnym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej
podjęta w głosowaniu jawnym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
podjęta w głosowaniu jawnym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby :

1.
2.
3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu
podjęta w głosowaniu jawnym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. postanawia zmienić zapis § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje w § 6 ust. 1 Statutu punkty 48 i 49 o następującej treści :

"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".

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia
dla Członków Rady Nadzorczej Mr Hamburger S.A.
podjęta w głosowaniu jawnym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt. 7 Statutu Spółki uchwała co następuje :

§ 1

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej uzależnione jest od udziału w liczbie posiedzeń Rady Nadzorczej i wynosi 1.000,00(słownie : jeden tysiąc) złotych za udział członka Rady Nadzorczej w jednym posiedzeniu Rady.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie przysługiwać członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc w zależności od udziału w liczbie posiedzeń danego Członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu i będzie płatne do 15-go dnia kolejnego miesiąca na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Kuchar S.A. z siedzibą w Tychach z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Mr Kuchar S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 maja 2015 r.

W głosowaniu na uchwałę wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
w sprawie potwierdzenia umowy pożyczki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. działając na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych potwierdza umowę pożyczki zawartą w dniu 16 lutego 2015r. przez Mr Hamburger S.A. z Członkiem Zarządu Panem Tomaszem Miernikowskim na kwotę 200.000,00 (słownie : dwieście tysięcy) złotych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

Uchwała Nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
podjęta w głosowaniu jawnym**

Nadzwyczajne 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 13 kwietnia 2015 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mr Hamburger S.A.,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –