

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
w sprawie usunięcia spraw określonych pod pkt 4, 5, 6 i 9 porządku obrad

§ 1

Usuwa się z porządku obrad sprawy określone pod pkt 4, 5, 6 i 9, tj.: -----

- podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, -----
- wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu, -----
- podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

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

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć i 83/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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 tajnym

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 będzie uzależnione od udziału danego Członka Rady Nadzorczej w ilości, rodzaju posiedzeń Rady Nadzorczej i sposobie oddawania głosu przez danego Członka Rady:-----

a) jeżeli Rada Nadzorcza będzie obradować przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w trybie pisemnym lub Członek Rady uczestniczyć będzie w posiedzeniu Rady, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady, to wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wyniesie 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej,-----

b) jeżeli Członek Rady Nadzorczej będzie brał udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w miejscu wskazanym w zaproszeniu na posiedzenie, z wyłączeniem posiedzeń, o których mowa w § 1 ust. 1a niniejszej uchwały, to wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wyniesie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

2. Wynagrodzenie określone w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały będzie przysługiwać członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, po spełnieniu przesłanek z § 1 ust. 1 niniejszej uchwały i będzie płatne przelewem do 15-tego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Członka Rady Nadzorczej. ----

§ 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. -----

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

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć i 83/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5262140 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mr Hamburger S. A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
w sprawie potwierdzenia umowy pożyczki

1. 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 2015 r. przez Mr Hamburger S.A. z Członkiem Zarządu Panem Tomaszem Miernikowskim na kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5253210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), co stanowi 49,75 % (czterdzieści dziewięć i 75/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5253210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5253210 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----