

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
w dniu 28 września 2021 r.**

**Uchwała 1/09/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 września 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Roberta Kijaka. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 5.253.210 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,04%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.253.210, w tym głosów „za” - 5.253.210, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/09/2021 została podjęta.-----

**Uchwała nr 2/09/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 września 2021 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §7 Statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 5.253.210 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,04%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.253.210, w tym głosów „za” - 5.253.210, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/09/2021 została podjęta.-----

Uchwała nr 3/09/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 28 września 2021 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §7
Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (zwanej dalej Spółką), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1), art. 431 § 7, art. 432 § 1, a także art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o treść § 10 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 12 800 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy złotych) do kwoty 16 000 000,00 (słownie: szesnaście milionów złotych), tj. o kwotę 3 200 000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 3 200 000 (słownie: trzech milionów dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł każda (zwanych dalej „akcjami serii I”), oznaczonych numerami od 12 800 001 do 16 000 000.-----
3. Cena emisyjna każdej akcji serii I będzie równa 1,00 zł (słownie: jeden złoty).-----
4. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały

- wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
5. Akcje serii I pokryte zostaną wkładami pieniężnymi w tym / lub w formie kompensaty zobowiązań przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii I. -----
 6. Akcje serii I nie będą wydane w formie dokumentu. -----
 7. Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes Spółki. -----
 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 osób, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. -----
 9. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2021 r. -----
 10. W związku z faktem, że oferta objęcia Akcji serii I będzie skierowana do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12).-----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii I, przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynek NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
2. Akcje serii I będą miały formę zdematerializowaną. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii I w celu ich dematerializacji. -----

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----

§ 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §7 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 16 000 000,00 (słownie: szesnaście milionów złotych) i dzieli się na 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym: -----

- a) 600 000 (sześćset tysięcy) akcji serii A, o numerach od 000001 do 600000, -----*
- b) 1 000 000 (jeden milion) akcji serii B, o numerach od 600001 do 1600000, -----*
- c) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii C, o numerach od 1600001 do 3100000, -----*
- d) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji 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, -----
- h) 2 240 000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) akcji serii H, o numerach od 10560001 do 12800000, -----
- i) 3 200 000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji serii I o numerach od 12 800 001 do 16 000 000. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 5.253.210 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,04%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.253.210, w tym głosów „za” - 2.253.210, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/09/2021 została podjęta.-----

Uchwała nr 4/09/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 28 września 2021 r.

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

„Upowaznia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 5.253.210 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,04%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.253.210, w tym głosów „za” - 5.253.210, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/09/2021 została podjęta.-----