

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
w dn. 3 kwietnia 2023 r.**

**Uchwała Nr 01/04/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 03 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że na podstawie art. 399 § 3 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz dokonanego wyznaczenia siebie przez akcjonariusza Pana Artura Górskiego na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest Pan Artur Górski, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w związku z tym odstąpić od dokonywania odrębnego wyboru przewodniczącego. - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Po przeprowadzeniu głosowania, Pan Artur Górski stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym, podczas którego ważne głosy oddano z 11.487.907 akcji, które stanowią 89,75% kapitału zakładowego Spółki (łącznie oddano 11.487.907 ważnych głosów, w tym: „za” 11.487.907 głosów, „przeciw” 0 głosów, „Wstrzymujących się” 0 głosów), nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 02/04/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 03 kwietnia 2023 roku**

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki. - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.487.907, -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 89,75% , -----
- łączna liczba ważnych głosów: 11.487.907, -----
- liczba głosów „za”: 11.487.907, -----
- liczba głosów „przeciw”: 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę. -----

Uchwała Nr 03/04/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 03 kwietnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, -----
7. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.487.907, -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 89,75% , -----
- łączna liczba ważnych głosów: 11.487.907, -----
- liczba głosów „za”: 11.487.907, -----
- liczba głosów „przeciw”: 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę. -----

Uchwała Nr 04/04/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 03 kwietnia 2023 roku

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Zważywszy, że:-----

- a) dnia 16 listopada 2022 r. członek Rady Nadzorczej Spółki – Pan Adam Łanoszka, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 16 listopada 2022 r.,-----
- b) dnia 30 listopada 2022 r. członkowie Rady Nadzorczej Spółki, tj. Pan Robert Kijak, Pan Łukasz Badoń, Pan Przemysław Leśniak, złożyli rezygnację z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 30 listopada 2022 r.,-----
- c) dnia 29 listopada 2022 r., prezes jednoosobowego Zarządu Spółki – Pan Michał Bizoń, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z skutkiem na dzień 30 listopada 2022 r.,-----
- d) zgodnie z art. 369 § 5² Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony, członek rady nadzorczej składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie, o którym mowa w art. 397¹ Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu zawiera oświadczenie o rezygnacji członka rady nadzorczej, a rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano walne zgromadzenie,-----
- e) członkowie Rady Nadzorczej Spółki wymienieni powyżej w lit. b) (lub jeden z nich, składający rezygnację jako ostatni), nie wykonali obowiązków o których mowa powyżej w lit. d), tj. nie zwołali walnego zgromadzenia Spółki,-----
- f) dnia 22 lutego 2023 r. Pan Artur Górski (reprezentowany przez pełnomocnika) – jako większościowy akcjonariusz Spółki – zgłosił Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (Panu Robertowi Kijkowi) *żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki*, o którym mowa w art. 369 § 5² Kodeksu spółek handlowych, które to żądanie pozostało bez jakiegokolwiek odpowiedzi i reakcji, w szczególności nie zostało, w związku z rezygnacją członków Rady Nadzorczej, zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie,-----

g) rezygnacje o których mowa powyżej w lit. a) i b) i c) do dnia niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki, nie zostały ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym (zmiany nie zostały potwierdzone przez sąd rejestrowy), a w związku z brakiem wykonania przez członków Rady Nadzorczej obowiązków o których mowa powyżej w lit. d) – skuteczność złożonych przez nich rezygnacji jest wątpliwa oraz rodzi stan istotnej niepewności prawnej, zaś Spółka funkcjonuje bez jej statutowych organów zarządczych i nadzorczych,- - - - -

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, uchwała co następuje:- - - - -

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 24 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym odwołuje z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki, następujące osoby: - - - - -

- a) **Pana Adama Łanoszka**, - - - - -
- b) **Pana Roberta Kijaka**, - - - - -
- c) **Pana Łukasza Badonia**, - - - - -
- d) **Pana Przemysława Leśniaka**. - - - - -

§ 2

W przypadku gdyby (i) właściwy sąd rejestrowy uznał, że rezygnacje złożone przez wymienionych powyżej w § 1 członków Rady Nadzorczej Spółki [wskazane w lit. a) i b) preambuły niniejszej uchwały], zostały złożone w sposób prawidłowy i wywołały skutki prawne (a na członkach Rady Nadzorczej nie spoczywał już obowiązek zwołania walnego zgromadzenia wskazany w 369 § § 5² Kodeksu spółek handlowych), bądź gdyby (ii) właściwy sąd rejestrowy uznał, że niektóre z rezygnacji złożone przez wymienionych powyżej w § 1 członków Rady Nadzorczej Spółki [wskazane w lit. a) i b) preambuły niniejszej uchwały], zostały złożone w sposób prawidłowy i wywołały skutki prawne (a na tych niektórych członkach Rady Nadzorczej nie spoczywał już obowiązek zwołania walnego zgromadzenia wskazany w 369 § § 5² Kodeksu spółek handlowych), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym potwierdza rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki w stosunku do tych członków Rady Nadzorczej, o których jest mowa w punktach (i) i (ii) niniejszego paragrafu.- - - - -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.487.907, - - - - -
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 89,75%, - - - - -
- łączna liczba ważnych głosów: 11.487.907, - - - - -
- liczba głosów „za”: 11.487.907, - - - - -
- liczba głosów „przeciw”: 0, - - - - -

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę. -----

Uchwała Nr 05/04/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 03 kwietnia 2023 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MR HAMBURGER Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 24 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym powołuje, na okres trwającej kadencji, do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki, następujące osoby: -----

- a) **Pana Jakuba Zamojskiego, PESEL** [REDACTED], -----
- b) **Panią Natalię Górską, PESEL** [REDACTED], -----
- c) **Pana Artura Górskiego, PESEL** [REDACTED], -----
- d) **Pana Roberta Skolimowskiego, PESEL** [REDACTED], -----
- e) **Pana Tomasza Wykurz, PESEL** [REDACTED], -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił
wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.487.907, -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 89,75% , -----
- łączna liczba ważnych głosów: 11.487.907, -----
- liczba głosów „za”: 11.487.907, -----
- liczba głosów „przeciw”: 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę. -----

/---/