

**Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z siedzibą w
Dąbrowie Górniczej, zwołanego na dzień 12 listopada 2020 r.**

**UCHWAŁA NR 1/11/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Panią/Pana na Przewodniczącą/ego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/11/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 12 listopada 2020 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. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §7 Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §7a Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/11/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, 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 10 560 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 14 000 000 (słownie: czternaście milionów złotych), tj. o kwotę 3 440 000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 3 440 000 (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł każda (zwanym dalej „akcjami serii H”), oznaczonych numerami od 10560001 do 14000000
3. Cena emisyjna każdej akcji serii H będzie równa 1,00 zł (słownie: jeden złotych).
4. Akcje serii H 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 poczynszy 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 poczynszy 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 H pokryte zostaną wkładami pieniężnymi w tym / lub w formie kompensaty zobowiązań przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii H.
6. Akcje serii H nie będą wydane w formie dokumentu.
7. Emisja akcji serii H 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 30.01.2021 r.
10. W związku z faktem, że oferta objęcia Akcji serii H 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 uchylecia 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 H. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii H, przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynek NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Akcje serii H będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcie, 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 H 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 H 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 H 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 14 000 000 (słownie: czternaście milionów złotych) i dzieli się na 14 000 000 (słownie: czternaście 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) 3 440 000 (trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii H, o numerach od 10560001 do 14000000.*

§ 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.

Załącznik 1 do UCHWAŁY NR 3/11/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H

Dąbrowa Górnicza, 15.10.2020 r.

**OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII H
ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ**

Emisja akcji serii H ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki oraz jej planowanego rozwoju.

Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii H leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii H będzie równa cenie wartości nominalnej akcji tj. 1,00 zł.

**UCHWAŁA NR 4/11/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego i zmiany §7a 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. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz udzielając mu upoważnienia uchwała co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez okres 3 lat.
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń w ramach emisji prywatnej.
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 7 920 000,00 PLN (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
4. Dniem udzielenia Zarządowi upoważnienia jest dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki obejmującego niniejsze upoważnienie.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.
6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warrandy subskrypcyjne.
7. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
8. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 2

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, umotywowane jest daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przelożyć się na poprawę jej wyników finansowych.

§ 3

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się §7a nadając mu nowe następujące brzmienie:

„§ 7a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 7 920 000,00 PLN (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

UCHWAŁA NR 5/11/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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:

§ 1

Upoważnia 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.