

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
w dniu 20 czerwca 2024 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji
Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023;
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat z lat ubiegłych oraz zmiany § 7 Statutu Spółki;
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany § 7A Statutu Spółki;
20. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii I, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii I oraz w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki;
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 275 606,12 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-)5 335 550,20 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące ujemny stan kapitału własnego w kwocie (-)4 492 181,93 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na sumę 55 770,46 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 6/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki odnotowaną w roku obrotowym 2022 w wysokości (-)5 335 550,20 zł pokryć w całości z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 8/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 173 822,84 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości -47 834,49 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące ujemny stan kapitału własnego w kwocie - 4 540 016,42 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stan środków pieniężnych o wartości 0,00 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 9/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki odnotowaną w roku obrotowym 2023 w wysokości -47 834,49 zł pokryć w całości z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 23.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej udziela Panu Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 03.04.2023 roku do 31.12.2023 roku, w tym za okres od 06.04.2023 roku do 07.10.2023 roku obejmujący oddelegowanie do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 03.04.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 03.04.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej udziela Panu Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 03.04.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej udziela Panu Tomaszowi Wykurzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 03.04.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej udziela Panu Pawłowi Połubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 06.04.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr 18/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 26 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zatwierdza powołanie Pana Piotra Połubińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 6/04/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr 19/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 3 Statutu Spółki, nadając mu następującą treść:
„Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 18 porządku obrad:

Uchwała nr 20/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia
strat z lat ubiegłych oraz zmiany § 7 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 w zw. z art. 430 §1 oraz w zw. z art. 457 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w celu wyrównania poniesionych przez Spółkę strat z lat ubiegłych niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 12.800.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy złotych) do kwoty 1.280.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 11.520.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z obecnej wysokości wynoszącej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja do wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że środki uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego w łącznej kwocie 11.520.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) przeznacza się na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki odbywa się przy zachowaniu niezmienionej liczby wszystkich akcji Spółki.
6. Stosownie do art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

W związku z postanowieniami § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia §7 Statutu Spółki, w ten sposób, iż nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.280.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 12.800.000 (dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje serii A o numerach od 000001 do 600000,
- b) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje serii B o numerach od 600001 do 1600000,
- c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) stanowią akcje serii C o numerach od 1600001 do 3100000,
- d) 500.000 (pięćset tysięcy) stanowią akcje 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."

§ 3

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z chwilą rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie do powyższej uchwały:

Propozycja Zarządu Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: „Spółka”), dotycząca podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały „w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat z lat ubiegłych oraz zmiany § 7 Statutu Spółki” podyktowana jest kilkoma ważnymi powodami i celami.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz aktualną sytuacją Spółki, strata Spółki za minione okresy przekroczyła już kwotę 17 mln złotych.

Oznacza to konieczność podjęcia przez wszystkie organy Spółki oraz jej akcjonariuszy decyzji, co do sposobu jej pokrycia. Jednym z podstawowych źródeł pokrycia straty w takiej sytuacji jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki, bez dokonywania jakichkolwiek wypłat i świadczeń na rzecz akcjonariuszy, przeprowadzane w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji. Ten proces w równym stopniu dotyczy wszystkich akcjonariuszy Spółki i jako taki jest dla nich neutralny. Uwzględniając sytuację Spółki, zasadnym jest więc przekazanie kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego wyłącznie na pokrycie strat Spółki.

Obniżenie kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji pozwoli na dostosowanie wartości nominalnej do aktualnej wartości rynkowej tych akcji. Wyrównanie stosunku wartości nominalnej akcji do ich wartości rynkowej jest szczególnie istotne z perspektywy możliwości realizacji przez Spółkę układu restrukturyzacyjnego z jej wierzycielami.

W ocenie Zarządu, podjęcie przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki, z przyczyn wyżej wskazanych leży w interesie tak Spółki, jak i jej wszystkich akcjonariuszy.

Ad. 19 porządku obrad:

Uchwała nr 21/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy i zmiany §7A Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu sporządzoną wobec treści art. 447 § 2 ksh w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie do dnia 20 czerwca 2027 r.
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 960.000,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych).
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
7. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 2

Zgodnie z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełoży się może bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości 960.000,00 zł, stanowiącej 3/4 wysokości kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając zmiany w kapitale zakładowym Spółki wprowadzone Uchwałą nr 20/06/2024 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie aktualnego zapotrzebowania finansowego Spółki względem możliwości rynkowych jego pozyskania. Ponadto udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem

kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dzięki temu Zarząd może każdorazowo dokonywać analizy sytuacji rynkowej oraz kształtowania się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia przeprowadzenia emisji akcji w ramach kapitału docelowego, nie można przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.

§ 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 w Statucie zmienia się § 7A nadając mu następujące brzmienie:

„§ 7A

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 20 czerwca 2027 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 960.000,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) - (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
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 każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

§ 4

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu zmian wynikających z niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców KRS oraz pod warunkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS zmian Statutu wynikających z uchwały nr 20/06/2024 niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 20 porządku obrad:

Uchwała nr 22/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii I, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii I oraz w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. 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 („**Rozporządzenie Prospektowe**”), Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.280.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) do kwoty nie niższej niż 1.280.001,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy jeden złoty zero groszy) i nie wyższej niż 1.780.000,00 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) i nie wyższą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy), poprzez emisję nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od I-12800010 do nie większej niż I-17800000 („**Akcje serii I**”).
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii I wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
3. Akcje serii I będą mogły być objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) w przypadku zapisania Akcji serii I na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku zapozprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) w przypadku zapisania Akcji serii I na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Wszystkie Akcje serii I wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

6. Oferta Akcji serii I skierowana będzie do mniej niż 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii I nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.
7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 15 grudnia 2024 roku.
8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd Spółki w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii I.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii I oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii I. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 3

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o obrocie**”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii I Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.

§ 4

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii I.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii I oraz wprowadzenia Akcji serii I do obrotu w ASO, a w szczególności do:
 - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („**KDPW**”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii I;
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu w ASO.

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.280.001,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy jeden złoty zero groszy) i nie więcej niż 1.780.000,00 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na nie mniej niż 12.800.010 (dwanaście milionów osiemset tysięcy dziesięć) i nie więcej niż 17.800.000 (siedemnaście milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje serii A o numerach od 000001 do 600000,
- b) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje serii B o numerach od 600001 do 1600000,
- c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) stanowią akcje serii C o numerach od 1600001 do 3100000,
- d) 500.000 (pięćset tysięcy) stanowią akcje 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) nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii I o numerach od I-12800010 do nie więcej niż I-17800000.”

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej uchwały.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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 oraz pod warunkiem wcześniejszego wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS zmian Statutu wynikających z uchwały nr 20/06/2024 niniejszego Walnego Zgromadzenia.

/---/