

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE MR HAMBURGER SA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W DNIU 23 CZERWCA 2026 R.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 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 Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Łukasz Górski stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 8 771 998 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, które stanowią w przybliżeniu 30,46% (trzydzieści i czterdzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 8 771 998 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: „za” 8 771 998 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałę nr 1/06/2026 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

**UCHWAŁA NR 2/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 771 998,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,46%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 8 771 998,-----
- liczba głosów „za”: 8 771 998,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 3/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Krakowie 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 sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;--
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 771 998,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,46%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 8 771 998,-----
- liczba głosów „za”: 8 771 998,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 4/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2025

§ 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 Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 771 998,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,46%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 8 771 998,-----
- liczba głosów „za”: 8 771 998,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 5/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

§ 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 Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., na które składa się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 175,73 zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 469 990,63 zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące ujemny stan kapitału własnego w kwocie - 4 470 328,12 zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na sumę 476,46 zł,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 771 998,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,46%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 8 771 998,-----
- liczba głosów „za”: 8 771 998,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 6/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki odnotowaną w roku

obrotowym 2025 w wysokości 469 990,63 zł pokryć w całości z zysków lat przyszłych.-----

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 771 998,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,46%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 8 771 998,-----
- liczba głosów „za”: 8 771 998,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 7/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Krakowie, 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.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 771 998,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,46%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 8 771 998,-----
- liczba głosów „za”: 8 771 998,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 8/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 491 999,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 26,01%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 7 491 999,-----
- liczba głosów „za”: 7 491 999,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Akcjonariusz Pan Łukasz Górski nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 9/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2025

§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 Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 771 998,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,46%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 8 771 998,-----
- liczba głosów „za”: 8 771 998,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2025

§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 Krakowie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 771 998,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,46%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 8 771 998,-----
- liczba głosów „za”: 8 771 998,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2025**

§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 Krakowie udziela Panu Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 771 998,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,46%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 8 771 998,-----
- liczba głosów „za”: 8 771 998,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała nr 12/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2025**

§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 Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 771 998,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,46%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 8 771 998,-----
- liczba głosów „za”: 8 771 998,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 13/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2025

§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 Krakowie udziela Panu Pawłowi Połubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 771 998,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,46%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 8 771 998,-----
- liczba głosów „za”: 8 771 998,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 14/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 Krakowie udziela Panu Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 22 kwietnia 2024 roku.-----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 280 999,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 4,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 280 999,-----
- liczba głosów „za”: 1 280 999,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Akcjonariusz Pan Artur Górski nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----