

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. [---]
2. [---]
3. [---]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
4. Uchylenie tajności głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej mcr S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej mcr S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.
11. Podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.
12. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.
13. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.
14. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
21. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej mcr S.A.
za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej mcr S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej mcr S.A.
za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej mcr S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie, na podstawie zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Nadzorczej mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku

w roku obrotowym

trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

Niniejsze Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r. (dalej: „**Sprawozdanie**”), zostało sporządzone na podstawie:

- a) art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”),
- b) zasady 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej: „**DPSN2021**”).

1. Rada Nadzorcza mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „**Spółka**”), sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z art. 382 § 1 k.s.h., działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności k.s.h., a także Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz DPSN2021 i innych właściwych regulacji.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
3. Zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu Spółki wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa zgodnie z art. 386 § 2 k.s.h.
4. W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:
 - a) Pan Arkadiusz Kęsicki - jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) Pan Eryk Karski - jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - c) Pan Tomasz Rutowski - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - d) Pan Marian Popinigis - Członek Rady Nadzorczej,
 - e) Pan Błażej Żmijewski - Członek Rady Nadzorczej,
 - f) Pan Pathy TIMU ZENZO - Członek Rady Nadzorczej.
5. W okresie sprawozdawczym, Komitet Audytu działał w następującym składzie:
 - a) Pan Błażej Żmijewski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
 - b) Pan Eryk Karski - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
 - c) Pan Marian Popinigis - Członek Komitetu Audytu.
6. W okresie sprawozdawczym, Komitet Wynagrodzeń działał w następującym składzie:
 - a) Pan Tomasz Rutowski - Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
 - b) Pan Pathy TIMU ZENZO - Wiceprzewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
 - c) Pan Arkadiusz Kęsicki - Członek Komitetu Wynagrodzeń.
7. Kryteria niezależności, spełniają następujący Członkowie Rady Nadzorczej:
 - a) Pan Arkadiusz Kęsicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) Pan Eryk Karski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - c) Pan Błażej Żmijewski - Członek Rady Nadzorczej,
 - d) Pan Pathy TIMU ZENZO - Członek Rady Nadzorczej,
 - e) Pan Tomasz Klaczyński - Członek Rady Nadzorczej.na podstawie oświadczeń złożonych w tym zakresie przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.
8. Według wiedzy Rady Nadzorczej żaden z jej Członków nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
9. Przy wyborze Członków Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza kierowała się wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035).
10. W okresie sprawozdawczym w skład Komitetu Audytu wchodziło 3 (trzech) Członków. W składzie Komitetu Audytu znajdował się co najmniej jeden Członek posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz co najmniej jeden Członek posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

11. W ocenie Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza spełnia wymogi w zakresie niezależności jej Członków, a także wymogi dotyczące niezależności Członków Komitetu Audytu, co zapewnia właściwe wykonywanie przez Radę Nadzorczą jej funkcji nadzorczych oraz należyte uwzględnianie interesów Spółki i jej Akcjonariuszy.
12. Skład osobowy Rady Nadzorczej daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych jej zadań. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają zróżnicowaną wiedzę, kompetencje i doświadczenie, odpowiednie do zakresu wykonywanych przez Radę Nadzorczą zadań.
13. W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej nie był zróżnicowany pod względem płci – wszystkie mandaty w Radzie Nadzorczej były pełnione przez mężczyzn.
14. W roku obrotowym zakończonym dnia 31 marca 2026 r., Rada Nadzorcza odbywała posiedzenia oraz podejmowała czynności w trybie szczególnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w dniach: 20 maja 2025 r., 28 lipca 2025 r., 28 sierpnia 2025 r., 24 lutego 2026 r. oraz 29 kwietnia 2026 r.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała również czynności poza posiedzeniami, w trybie określonym w Statucie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej, w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
15. Posiedzenia Rady Nadzorczej były zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.
16. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w zakresie spraw objętych porządkiem obrad. W posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, w zakresie spraw dotyczących badania lub przeglądu sprawozdań finansowych, uczestniczyli również przedstawiciele firmy audytorskiej.
17. W posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu dotyczących sprawozdań finansowych, w szczególności w zakresie ich badania lub przeglądu, uczestniczyli przedstawiciele firmy audytorskiej, w tym kluczowy biegły rewident.
18. Firma audytorska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedstawiała Komitetowi Audytu dodatkowe sprawozdanie dla Komitetu Audytu.
19. Liczba członków Rady Nadzorczej obecnych na poszczególnych posiedzeniach odbytych w okresie sprawozdawczym umożliwiała podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał zgodnie z wymaganiami określonymi w Statucie Spółki, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz przepisach prawa.
20. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym dnia 31 marca 2026 r. koncentrowała się w szczególności na następujących kwestiach:
 - a) monitorowaniu i omawianiu z Zarządem Spółki, w szczególności:
 - wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej mcr S.A.,
 - budżetów Spółki i Grupy Kapitałowej mcr S.A.,
 - bieżącej działalności oraz istotnych spraw Spółki i Grupy Kapitałowej mcr S.A.,
 - b) spotkaniach z biegłym rewidentem, w szczególności dotyczących ustawowego badania sprawozdań finansowych oraz strategii badania,
 - c) ocenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej mcr S.A.,
 - d) ocenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej mcr S.A.,
 - e) wyrażaniu zgód na dokonywanie przez Spółkę określonych czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz innymi regulacjami wewnętrznymi Spółki.
21. W ramach swojej działalności Komitet Audytu (por.: Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2026 r.), w szczególności:
 - a) monitorował proces sprawozdawczości finansowej,
 - b) monitorował skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - c) monitorował proces badania sprawozdań finansowych oraz wykonywanie czynności rewizji finansowej,

- d) monitorował niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej oraz dokonywał oceny niezależności firmy audytorskiej,
 - e) przedstawiał Radzie Nadzorczej rekomendacje oraz wnioski w sprawach pozostających w zakresie kompetencji Komitetu Audytu.
22. W ramach swojej działalności Komitet Wynagrodzeń (por.: Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2026 r.), w szczególności:
- a) monitorował praktyki Spółki w zakresie wynagrodzeń członków Zarządu,
 - b) przedstawiał Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawach pozostających w zakresie kompetencji Komitetu Wynagrodzeń.
23. Rada Nadzorcza terminowo realizowała wszystkie obowiązki sprawozdawcze i informacyjne. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej mcr S.A. zostały poddane badaniu przez niezależną firmę audytorską.
Rada Nadzorcza sprawując nadzór nad działalnością Spółki jako podmiotu dominującego w Grupie Kapitałowej mcr S.A., uwzględniała również istotne aspekty działalności Grupy Kapitałowej.
24. Rada Nadzorcza ocenia, że w okresie sprawozdawczym prawidłowo wykonywała powierzone jej obowiązki, działając zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, jak również regulacjami wewnętrznymi Spółki oraz zasadami określonymi w DPSN2021.
25. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją organizację oraz skład osobowy. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają zróżnicowane kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe, odpowiednie do zakresu prac pozostających w kompetencji Rady Nadzorczej, co umożliwia sprawowanie należytego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym dokonywanie należytego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym dokonywanie rzetelnej oceny dokumentów Spółki oraz informacji, sprawozdań i wyjaśnień przedstawionych przez Zarząd.
26. W okresie sprawozdawczym członkowie Rady Nadzorczej, wykonując swoje obowiązki, dokładali należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz poświęcali niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej, zgodnie z zasadą 2.8. DPSN2021.
27. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu konsolidacyjnym, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego:
- a) Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej mcr S.A., na dzień 31 marca 2026 r., z uwzględnieniem wyników finansowych, sytuacji majątkowej i finansowej oraz istotnych czynników wpływających na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej,
 - b) Rada Nadzorcza, w ramach sprawowanego nadzoru, monitorowała istotne zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym i regulacyjnym Spółki oraz ich potencjalny wpływ na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej,
 - c) Rada Nadzorcza uwzględniała w ramach sprawowanego nadzoru również ryzyka związane z sytuacją geopolityczną oraz jej potencjalny wpływ na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej.
28. Rada Nadzorcza, na podstawie informacji i wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd oraz w ramach wykonywania czynności nadzorczych, nie zidentyfikowała okoliczności wskazujących na istotne zagrożenie dla kontynuacji działalności Spółki.
29. W Spółce funkcjonują systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także funkcja audytu wewnętrznego. Za wdrożenie i funkcjonowanie tych systemów i funkcji odpowiada Zarząd Spółki.
30. Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej informacje dotyczące funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego. Spółka nie wyodrębniła komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny. Funkcja ta jest realizowana w ramach przyjętej w Spółce struktury organizacyjnej oraz stosowanych mechanizmów nadzoru i kontroli, odpowiednio do wielkości i rodzaju działalności Spółki.

- Zarząd ocenia funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej jako skuteczny i dostosowany do wielkości, struktury organizacyjnej oraz charakteru prowadzonej działalności.
31. W ramach sprawowanego nadzoru Rada Nadzorcza, przy wsparciu Komitetu Audytu, monitorowała funkcjonowanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego. Ocena funkcjonowania wskazanych systemów i funkcji była dokonywana w szczególności na podstawie informacji, sprawozdań i wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd, a także informacji i ustaleń Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, co umożliwiała jej bieżące monitorowanie działalności Spółki i Grupy Kapitałowej mcr S.A., a także stosowanych w Spółce mechanizmów kontrolnych i procesów zarządzania ryzykiem.
32. W ocenie Rady Nadzorczej struktura organizacyjna Spółki oraz funkcjonujące w niej mechanizmy kontroli i nadzoru są dostosowane do wielkości, rodzaju i skali prowadzonej działalności oraz zidentyfikowanych ryzyk.
33. Ewentualne odchylenia lub nieprawidłowości zidentyfikowane w monitorowanych obszarach, jeżeli wystąpią, są raportowane Zarządowi Spółki, który podejmuje w tym zakresie odpowiednie działania.
34. Ocena Rady Nadzorczej, co do skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego:
Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność funkcjonowania wskazanych systemów i funkcji, w szczególności w oparciu o informacje, sprawozdania i wyjaśnienia przekazywane jej przez Zarząd Spółki, a także informacje i ustalenia przedstawiane przez Komitet Audytu.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała istotnych słabości ani nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego, które mogłyby mieć istotny wpływ na działalność Spółki lub Grupy Kapitałowej mcr S.A.
W ocenie Rady Nadzorczej funkcjonujące w Spółce mechanizmy kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem są adekwatne do wielkości, struktury i rodzaju prowadzonej działalności oraz pozwalają na odpowiednio wczesne identyfikowanie potencjalnych nieprawidłowości i ryzyk oraz podejmowanie działań zmierzających do ich ograniczenia.
35. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposób wypełniania obowiązków informacyjnych związanych z ich stosowaniem, wynikających w szczególności z Regulaminu Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Ocena Rady Nadzorczej, została dokonana na podstawie analizy informacji publikowanych przez Spółkę, w tym zamieszczonych na jej stronie internetowej.
W ocenie Rady Nadzorczej obowiązki, o których mowa powyżej, były w okresie sprawozdawczym realizowane przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz właściwymi regulacjami.
36. Spółka opublikowała na swojej stronie internetowej informację o zakresie stosowania zasad DPSNG2021.
37. W okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. Dobrych Praktyk, Spółka kontynuowała działalność w zakresie mecenatu kultury, sportu, inicjatyw społecznych oraz wsparcia organizacji branżowych i związanych z ochroną przeciwpożarową. Spółka wspierała m.in. Muzeum Gdańskie, wydarzenia kulturalne i muzyczne, inicjatywy sportowe skierowane do dzieci i młodzieży, a także przedsięwzięcia związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy.
W ramach współpracy z Muzeum Gdańskie, Spółka wsparła wydanie albumu „Dom gdański” oraz kalendarza „Portrety gdańskości”, przekazując darowizny w łącznej wysokości 144 302,00 zł. Ponadto, Spółka przeznaczyła środki na wsparcie wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych, w tym Akademii Piłkarskiej 2010 Orlen Gdańsk oraz Fundacji Akademii Siatkówki Projekt Warszawa.

- Spółka wspierała również działalność organizacji branżowych oraz wydarzenia i szkolenia związane z ochroną przeciwpożarową, a także przekazała darowizny na rzecz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
38. Spółka i Grupa Kapitałowa mcr S.A. łączą działalność biznesową z działaniami na rzecz społeczeństwa, co Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie.
 39. Wydatki, o których mowa w pkt 37 niniejszego Sprawozdania, służyły nie tylko wsparciu finansowemu określonych inicjatyw, lecz także budowaniu marki i pozytywnego wizerunku Spółki oraz Grupy Kapitałowej mcr S.A., co Rada Nadzorcza również ocenia pozytywnie.
 40. Spółka nie przyjęła odrębnej polityki różnorodności. Jednocześnie, w ocenie Rady Nadzorczej, skład Zarządu i Rady Nadzorczej zapewnia odpowiedni poziom wiedzy, kompetencji i doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych funkcji zarządczych i nadzorczych.
 41. Podejmując decyzje biznesowe, Spółka i podmioty z Grupy Kapitałowej mcr S.A. uwzględniają, w zakresie adekwatnym do prowadzonej działalności, aspekty środowiskowe i społeczne.
 42. Jednocześnie, na podstawie art. 382 §¹ 3 k.s.h., Rada Nadzorcza wskazuje, że:
 - a) wyniki ocen Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, zostały przedstawione w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej mcr S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej mcr S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r. Rada Nadzorcza nie zgłosiła zastrzeżeń do przedmiotowych sprawozdań i dokonała ich pozytywnej oceny. W podsumowaniu tego Sprawozdania Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdań, o których mowa powyżej, dokonanie podziału zysku zgodnie z propozycją Zarządu oraz o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.,
 - b) Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki jako stabilną i nie identyfikuje zagrożeń dla kontynuacji jej działalności,
 - c) Zarząd przekazywał Radzie Nadzorczej informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące Spółki i jej działalności, a Rada Nadzorcza korzystała z uprawnień określonych w art. 382 § 4 k.s.h.,
 - d) Zarząd wypełnia też obowiązki informacyjne wobec Rady Nadzorczej wynikające z art. 380¹ k.s.h.
 - e) W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza nie zlecała przeprowadzenia badań ani analiz w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu niniejsze Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r. oraz wnosi do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

Sprawozdanie zostało sporządzone na dzień 31 marca 2026 r.

Arkadiusz Kęsicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Rułowski
Sekretarz Rady Nadzorczej

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r., w kwocie 225 085 049,37 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 37/100), w następujący sposób:

- a) kwotę 134 999 938,50 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 50/100) przeznaczyć na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań związanych z nabyciem przez Spółkę w 2026 r. akcji własnych w celu ich umorzenia;
- b) kwotę 95 085 110,87 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć złotych 87/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90§ ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ mcr S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWY 2025/2026

Niniejsze Sprawozdanie Rady Nadzorczej **mcr** S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „**Spółka**” lub „**mcr**”) o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 marca 2026 r. (dalej: „**Sprawozdanie**”), zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą, na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.) i obejmuje informacje na temat wynagrodzeń, w tym świadczeń otrzymywanych i należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej: „**Polityka**” lub „**Polityka wynagrodzeń**”) przyjętą Uchwałą Nr 21 z dnia 24 września 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Rok obrotowy w Spółce trwa od 1 kwietnia do 31 marca (Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2009 r.).

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2025 r. zostało pozytywnie zaopiniowane Uchwałą Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2025 r.

- 1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy o ofercie oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia**

ZARZĄD

Warunki wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku, z zachowaniem zasady niedyskryminacji.

Na wynagrodzenie członków Zarządu w roku obrotowym 2025/2026 składały się:

- miesięczne wynagrodzeni zasadnicze (składnik stały) – ustalone indywidualnie dla każdego z członków Zarządu,
- wynagrodzenie zmienne – uzależnione od poziomu realizacji wyznaczonych celów,
- wybrane dodatkowe świadczenia w formie:
 - ✓ pakietów prywatnej opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce,
 - ✓ pakietu kafeteryjnego na zasadach obowiązujących w Spółce.

Członkowie Zarządu użytkowali powierzone mienie Spółki (w postaci samochodów służbowych wraz z kartami paliwowymi, telefonów komórkowych, laptopów) niezbędne do realizacji zadań związanych z pełnioną funkcją. Korzystali z dofinansowania do nauki języków obcych, na takich samych zasadach jak pozostali pracownicy Spółki. Mieli również prawo uczestniczyć w Pracowniczym Planie Kapitałowym, na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wynagrodzenie brutto członków Zarządu w roku obrotowym 2025/2026

Krzysztof Krempeć:

	Wysokość wynagrodzenia	Udział w wynagrodzeniu ogółem
Wynagrodzenie zasadnicze	247 500,00 zł	98,31%
Wynagrodzenie zmienne	- zł	0,00%
Świadczenia dodatkowe	4 260,60 zł	1,69%
SUMA	251 760,60	

Jakub Lipiński:

	Wysokość wynagrodzenia	Udział w wynagrodzeniu ogółem
Wynagrodzenie zasadnicze	90 000,00 zł	93,09%
Wynagrodzenie zmienne	- zł	0,00%
Świadczenia dodatkowe	5 109,12 zł	5,29%
Pracowniczy plan kapitałowy (PPK)	1 570,12 zł	1,62%
SUMA	96 679,74 zł	

W okresie od 1 kwietnia do 24 listopada 2025 roku Pan Tomasz Kamiński pełnił funkcję członka Zarządu jedynie na podstawie powołania, nie łączyła go ze Spółką umowa o pracę. W powyższym okresie Panu Tomaszowi Kamińskiemu nie przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe świadczenia przynależne pracownikom Spółki.

Z dniem 24 listopada 2025 roku Pan Tomasz Kamiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu **mcr** S.A.

Tomasz Kamiński

	Wysokość wynagrodzenia	Udział w wynagrodzeniu ogółem
Wynagrodzenie zasadnicze	- zł	0,00%
Wynagrodzenie zmienne	175 000,00 zł	100,00%
Świadczenia dodatkowe	- zł	0,00%
SUMA	175 000,00 zł	

Wysokość miesięcznego stałego wynagrodzenia każdego z członków Zarządu została określona przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem pełnionych w Zarządzie funkcji, zakresu obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenia zawodowego, dotychczasowych osiągnięć oraz posiadanych kwalifikacji. Część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu miała postać indywidualnych rocznych Umów o objęcie jednostek uczestnictwa. Uchwałami Rady Nadzorczej Spółki o nr 33/2024, 34/2024 i 35/2024 członkom Zarządu przyznane zostały jednostki uczestnictwa. Możliwość realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa uzależniona została od poziomu zysku netto z działalności kontynuowanej Grupy kapitałowej osiągniętego w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. Wartość jednostki uczestnictwa również uzależniona została od wysokości wypracowanego przez Grupę zysku netto. Zgodnie z Umowami, realizacja praw z jednostek uczestnictwa miała nastąpić po uzyskaniu opinii audytora do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2024/2025. W związku z nieosiągnięciem określonych w Umowach parametrów wynagrodzenie z realizacji praw z jednostek uczestnictwa nie zostało zrealizowane.

Przyjęta Polityka wynagrodzeń nie zakłada maksymalnych proporcji pomiędzy zmiennymi i stałymi składnikami wynagrodzenia. Stałe składniki wynagrodzenia członków Zarządu mają stanowić taką część łącznej wysokości wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie przez Spółkę elastycznej polityki w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia, która będzie uzależniona od wyników Spółki i będzie sprzyjać realizacji jej celów biznesowych.

W skład wynagrodzenia członków Zarządu nie wchodziły świadczenia (pieniężne lub niepieniężne) na rzecz osób najbliższych.

RADA NADZORCZA

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość została określona w Regulaminie Wynagradzania uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia zmiennego.

Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym, na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026

Nazwisko i imię	Wynagrodzenie stałe	Pracowniczy plan kapitałowy (PPK)	Suma
Eryk Karski	99 624,32 zł	1 494,00 zł	101 118,72 zł
Arkadiusz Kęsicki	175 064,40 zł	2 625,98 zł	177 690,38 zł
Tomasz Klaczyński	42 352,28 zł	- zł	42 352,28 zł
Marian Popinigis	99 624,32 zł	- zł	99 624,32 zł
Tomasz Rutowski	99 624,32 zł	- zł	99 624,32 zł
Pathy TIMU ZENZO	99 624,32 zł	- zł	99 624,32 zł
Błażej Żmijewski	99 624,32 zł	- zł	99 624,32 zł

Ponadto członkowie Rady Nadzorczej otrzymują zwrot kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady bądź udziałem w Walnym Zgromadzeniu.

W skład wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia (pieniężne lub niepieniężne) na rzecz osób najbliższych.

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym, w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Wynagrodzenia członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej, wypłacane były zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Wysokość stałego wynagrodzenia członków Zarządu była adekwatna do zakresów obowiązków, odpowiedzialności, doświadczenia zawodowego i posiadanych kwalifikacji. Uzależnienie części zmiennej, realizowanej w postaci jednorocznych indywidualnych programów nabywania jednostek uczestnictwa od osiągniętych wyników, stanowiło element motywacyjny wiążący interesy członów Zarządu z interesami Spółki.

Brak uzależnienia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej od wyników sprzyjał realizacji przyjętej strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Poziom wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2026 r. zapewniał właściwy poziom motywacji osób zarządzających oraz osób pełniących funkcję nadzorczą w Spółce.

3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Prawo członków Zarządu do części zmiennej wynagrodzenia, występuje tylko wówczas, gdy współczynnik wartości zysku netto z działalności kontynuowanej Grupy, ustalony zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę zasadami rachunkowości, przekroczy wysokość określoną przez Radę Nadzorczą. Data wymagalności wynagrodzenia na rzecz członka Zarządu z tytułu realizacji praw z jednostek uczestnictwa zapada po uzyskaniu opinii audytora do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za zakończony rok obrotowy.

4. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

PORÓWNANIE WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU
W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT OBROTOWYCH

Rok obrotowy	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Krzysztof Krempeć					
wys. wynagrodzenia brutto (w tys. PLN)	825	665	1 050	1 039	252
zmiana rok do roku (w tys. PLN)	45	-160	385	14	-787
zmiana rok do roku (%)	6%	-19%	58%	1%	-76%
Jakub Lipiński					
wys. wynagrodzenia brutto (w tys. PLN)	673	711	826	831	97
zmiana rok do roku (w tys. PLN)	68	38	115	115	-734
zmiana rok do roku (%)	11%	6%	16%	1%	-88%
Tomasz Kamiński					
wys. wynagrodzenia brutto (w tys. PLN)	670	765	1 177	1 340	175
zmiana rok do roku (w tys. PLN)	69	95	412	412	-1 165
zmiana rok do roku (%)	11%	14%	54%	14%	-87%

W okresie od 1 kwietnia do 24 listopada 2025 roku Pan Tomasz Kamiński pełnił funkcję członka Zarządu jedynie na podstawie powołania, nie łączyła go ze Spółką umowa o pracę. W powyższym okresie Panu Tomaszowi Kamińskiemu nie przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe świadczenia przynależne pracownikom Spółki.

Z dniem 24 listopada 2025 roku Pan Tomasz Kamiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu **mcr** S.A.

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ
W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT OBROTOWYCH

Dane skonsolidowane dla Grupy mcr

Dane skonsolidowane	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Zysk brutto (tys. PLN)	37 521	52 020	54 578	20 672	265 072
zmiana w tys. PLN	5 689	14 499	2 558	- 33 906	244 400
zmiana w %	18%	39%	5%	- 62%	1 182%
Zysk netto (tys. PLN)	30 524	41 755	49 708	16 558	222 314
zmiana w tys. PLN	3 145	11 231	7 953	- 33 150	205 756
zmiana w %	11%	37%	19%	-67%	1 243%

Dane jednostkowe mcr S.A.

Dane jednostkowe	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Zysk (strata) brutto (tys. PLN)	28 908	29 911	39 114	(160)	263 578
zmiana w tys. PLN	7 050	1 003	9 203	-39 274	263 738
zmiana w %	32%	3%	31%	-100%	164 836%
Zysk (strata) netto (tys. PLN)	24 575	23 929	38 178	(494)	225 085
zmiana w tys. PLN	6 433	-646	14 249	-38 672	225 579
zmiana w %	35%	-3%	60%	-101%	45 664%

Podpisana w listopadzie 2024 roku przedwstępna umowa na sprzedaż części dotychczasowej działalności była etapem dłuższego procesu nie pozostającego bez wpływu na wyniki kolejnych okresów zarówno Spółki jak i Grupy. Ostateczne zamknięcie transakcji zbycia spółek zależnych posiadających aktywa związane z prowadzeniem działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej nastąpiło 1 października 2025 roku.

ŚREDNIE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO PRACOWNIKÓW
ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT OBROTOWYCH

Rok	Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu) w tys. PLN	Zmiana średniego wynagrodzenia rok do roku (bez Zarządu) %
2021/2022	8,5	15%
2022/2023	9,5	12%
2023/2024	10,2	7%
2024/2025	10,7	5%
2025/2026	11,7	9%

5. **Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2026 r. poz. 522 z późn. zm.)**

Jeden z członków Zarządu **mcr** S.A. Pan Jakub Lipiński pełni również funkcję w Zarządzie spółki zależnej MERCOR Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. Wysokość otrzymanego w roku obrotowym 2025/2026 wynagrodzenia, w związku z zawartą z podmiotem zależnym umową menadżerską, wyniosła brutto 36 000,- PLN.

6. **Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany**

W roku obrotowym 2025/2026 członkom Zarządu nie zostały przyznane bądź zaoferowane żadne instrumenty finansowe.

7. **Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

8. **Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje przesłanek ani trybu czasowego odstąpienia od jej stosowania.



Rada Nadzorcza stwierdza, że wynagrodzenie na rzecz członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu wypłacane jest zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

.....
Arkadiusz Kęsicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Tomasz Rutowski
Sekretarz Rady Nadzorczej

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krempeć
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Krempeć, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa (członka) Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Lipińskiemu
z wykonania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Lipińskiemu, Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Pierwszego Wiceprezesa (członka) Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kamińskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Kamińskiemu, Członkowi Zarządu do dnia 23 listopada 2025 r., absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 23 listopada 2025 r., roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Kęsickiemu
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Arkadiuszowi Kęsickiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego (członka) Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Karowskiemu
z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Erykowi Karowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprzewodniczącego (członka) Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Rutowskiemu
z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rutowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Sekretarza (członka) Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Popinigisowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marianowi Popinigisowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Żmijewskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Błażejowi Żmijewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pathy TIMU ZENZO
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pathy TIMU ZENZO, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Klaczyńskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Klaczyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 września 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r., w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 lutego 2026 r. na podstawie Uchwały nr 8 w sprawie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 7 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, uchwała Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w nowym brzmieniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr 28/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 22 z dnia 3 września 2026 r.:

Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
(„Regulamin”)
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)

§1

Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§2

Ustala się zasady wynagradzania oraz zwrotu kosztów związanych z pełnieniem funkcji przez członków Rady Nadzorczej, obejmujące:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości brutto stanowiącej 75% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym. W odniesieniu do 2026 r., jako roku kalendarzowego, w którym niniejsza zmiana wchodzi w życie, wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 r., ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W kolejnych latach wysokość ustalana jest odpowiednio na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim.
2. W przypadku, gdy zmiana wysokości wynagrodzenia określona w niniejszej Uchwale wchodzi w życie w trakcie miesiąca, wynagrodzenie za ten miesiąc ustala się proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych, w których obowiązywała dotychczasowa oraz nowa wysokość wynagrodzenia, przyjmując za podstawę liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca.
3. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości brutto odpowiadającej 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym. W

- odniesieniu do 2026 r., jako roku kalendarzowego, w którym niniejsza zmiana wchodzi w życie, wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustala się jako 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 r., ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W kolejnych latach wysokość wynagrodzenia ustalana jest odpowiednio na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim. Do wynagrodzenia określonego w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2 powyżej.
4. Wynagrodzenie Przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej płatne będzie przelewem na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej do siódmego (7) dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne. Przy czym, za miesiąc styczeń danego roku kalendarzowego wynagrodzenie Przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej płatne będzie w terminie czterech (4) dni, licząc od daty ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
 5. W razie powołania, rezygnacji, odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca, członkowi Rady Nadzorczej przysługuje za ten miesiąc wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w tym miesiącu.
 6. Członkom Rady Nadzorczej, w tym członkowi Rady Nadzorczej, występującemu w charakterze jej przedstawiciela na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przysługuje zwrot kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej lub udziałem w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą zwracane członkowi Rady Nadzorczej, w tym członkowi Rady Nadzorczej reprezentującemu Radę Nadzorczą na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, po dostarczeniu do Spółki rachunków lub oświadczenia o poniesionych kosztach. Zastrzega się przy tym, że w przypadku posiedzeń Rady Nadzorczej wymagających przyjazdu członka Rady Nadzorczej spoza miejscowości, w której odbywa się posiedzenie, Spółka dokona zwrotu kosztu nie więcej niż jednego (1) noclegu poprzedzającego dzień posiedzenia Rady Nadzorczej. Koszty będą zwracane przelewem na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej, któremu przysługuje zwrot kosztów, w terminie siedmiu (7) dni, licząc od dnia dostarczenia dokumentów do siedziby Spółki.
 7. Do kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej nie zalicza się utraconego wynagrodzenia pobieranego przez członka Rady Nadzorczej z innego tytułu.

§3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w szczególności właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§4

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§5

Równocześnie, z dniem przyjęcia niniejszego Regulaminu, traci moc Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z dnia 11 września 2012 r., stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nr 28/2012 z dnia 11 września 2012 r.

§6

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki zmianę polegającą na zastąpieniu dotychczasowej firmy Spółki „MERCOR” S.A. jej aktualną firmą mcr S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uchwaloną przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2026 r., zgodnie z Uchwałą nr 23 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki zmianę polegającą na zastąpieniu dotychczasowej firmy Spółki „MERCOR” S.A. jej aktualną firmą mcr S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniającego zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwaloną przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2026 r. zgodnie z Uchwałą nr 25 w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia wraz ze wszystkimi wcześniej uchwalonymi zmianami tego Regulaminu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---], co stanowi [---] % akcji reprezentowanych na ZWZA.

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]