

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 Panią Beatę Wielgosik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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. Jakub Lipiński
2. Dorota Wajder
3. Anna Zygało

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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, działając na podstawie art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z zasadą 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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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. 90g 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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 041 117, co stanowi 88,34 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 797 101

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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: 6 822 610 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,46%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 822 610

Liczba głosów „za”: 6 822 610, co stanowi 100 % głosów oddanych w głosowaniu

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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 Karskiemu
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 Karskiemu 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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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 30 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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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: 6 838 218 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 838 218

Liczba głosów „za”: 6 838 218, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na ZWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0