

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 7 stycznia 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Panią Beatę Wielgosik na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.373.212, co stanowi 87,29 % kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: 13.373.212

Liczba głosów „za”: 13.373.212 – co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na NWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 7 stycznia 2026 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.373.212, co stanowi 87,29 % kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: 13.373.212

Liczba głosów „za”: 13.373.212 – co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na NWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 7 stycznia 2026 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. Jakuba Lipińskiego
2. Katarzynę Zakrzewską
3. Klaudię Wiczowską

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.373.212, co stanowi 87,29 % kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: 13.373.212

Liczba głosów „za”: 13.373.212 – co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na NWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 7 stycznia 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie: (i) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, (ii) wskazania kwot przeznaczonych na realizację nabycia akcji własnych Spółki, (iii) określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, (iv) upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności dotyczących nabycia akcji własnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.373.212, co stanowi 87,29 % kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: 13.373.212

Liczba głosów „za”: 13.373.212 – co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na NWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 7 stycznia 2026 r.

w przedmiocie: (i) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, (ii) wskazania kwot przeznaczonych na realizację nabycia akcji własnych Spółki, (iii) określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, (iv) upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności dotyczących nabycia akcji własnych.

Na podstawie art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 359 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 4 Statutu mcr S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§1

[wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie nie więcej niż 6.279.069 (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) sztuk, w pełni pokrytych, wszystkich serii akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,25 PLN (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda, wyemitowanych przez Spółkę, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych kodem ISIN PLMRCOR00016 („**Akcje Własne**”), na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.
2. Akcje Własne będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.

§2

[wskazanie kwot przeznaczonych na realizację nabycia akcji własnych Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że:

1. Na realizację nabycia Akcji Własnych, na podstawie niniejszej uchwały, zostanie przeznaczona kwota w wysokości nie większej niż 135 000 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów) złotych;
2. Kwota przeznaczona na zapłatę ceny nabycia Akcji Własnych (wynagrodzenie dla akcjonariusza) jak i pokrycie kosztów nabycia Akcji Własnych pochodzi z kapitałów Spółki, innych niż określone w art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych.

§3

[określenie zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące zasady nabywania Akcji Własnych:

1. Akcje Własne będą nabywane w celu ich dobrowolnego umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie art. 359 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 4 Statutu Spółki;
2. Łączna liczba Akcji Własnych nabywanych na mocy niniejszej uchwały nie przekroczy 6.279.069 (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji;
3. Akcje Własne będą nabywane po jednolitej cenie wynoszącej 21,50 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję Spółki;
4. Akcje Własne mogą być nabywane w okresie od 8 stycznia 2026 r. do 27 stycznia 2026 r., jednak nie dłużej niż do całkowitego wyczerpania środków, o których mowa w §2 ust. 1 niniejszej uchwały;
5. Łączna cena nabycia Akcji Własnych nie może być wyższa od kwoty wskazanej w §2 ust. 1 niniejszej uchwały;

6. Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje nabywania Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, przy uwzględnieniu Zasady nr 5.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Spółka skieruje jedno lub więcej zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, zaproszenia będą skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki, a każdy z akcjonariuszy Spółki będzie uprawniony do złożenia Spółce oferty sprzedaży Akcji Własnych;
7. W przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych, wskazana przez Spółkę w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, z zastrzeżeniem łącznej liczby Akcji Własnych wskazanej w §3 ust. 2 niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej w zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy;
8. Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w pkt 7) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną w §3 ust. 2 niniejszej uchwały, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, poczynawszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia Akcji Własnych w liczbie określonej w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, z zastrzeżeniem łącznej liczby Akcji Własnych wskazanej w §3 ust. 2 niniejszej Uchwały;
9. Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, przy czym Zarząd Spółki jest uprawniony do wyboru takiego podmiotu i ustalenia warunków współpracy w tym zakresie;
10. Rozliczenie transakcji nabycia przez Spółkę Akcji Własnych nastąpi w drodze transakcji pozagieldowych (w tym umów cywilnoprawnych), składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, lub w inny dozwolony prawnie lub praktykowany na rynku sposób transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym;
11. Wynagrodzenie dla akcjonariuszy za Akcje Własne zostanie wypłacone przez Spółkę z kwoty wskazanej w §2 niniejszej uchwały.

§4

[upoważnienie Zarządu Spółki do podjęcia czynności dotyczących nabycia akcji własnych]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

1. upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia zasad skupu Akcji Własnych w granicach określonych niniejszą uchwałą, w tym zawierającego szczegółowe warunki i zasady nabycia Akcji Własnych w zakresach nieuregulowanych w niniejszej uchwale;
2. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu Akcji Własnych;
3. upoważnia Zarząd Spółki do złożenia akcjonariuszom jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały;
4. upoważnia Zarząd Spółki do odstąpienia od wykonywania niniejszej uchwały i realizacji skupu Akcji Własnych w każdej chwili, w tym również po rozpoczęciu przyjmowania ofert sprzedaży od akcjonariuszy oraz do zmiany wszystkich niezapadłych terminów wskazanych w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych;
5. zobowiązuje Zarząd Spółki do prowadzenia skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały;
6. Spółka dokona zwrotu wydatków oraz pokryje odszkodowania osób sprawujących funkcję Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki, które osoby te mogą być zobowiązane do zapłaty

wobec osoby trzeciej w wyniku zobowiązań powstałych w związku z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza i akceptuje wszelkie działania Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały;

7. w celu umorzenia Akcji Własnych nabytych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały, po zakończeniu nabywania Akcji Własnych, zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał/y w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.373.212, co stanowi 87,29 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 13.373.212

Liczba głosów „za”: 11.918.747 – co stanowi 89,12 % akcji reprezentowanych na NWZA.

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.454.465

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 7 stycznia 2026 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

1. W związku z podjęciem, w dniu 7 stycznia 2026 r., przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki mcr S.A. („**Spółka**”) uchwały nr 5 w przedmiocie (i) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, (ii) wskazania kwot przeznaczonych na realizację nabycia akcji własnych Spółki, (iii) określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, (iv) upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności dotyczących nabycia akcji własnych, w celu umożliwienia jej realizacji przez Zarząd Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Zarządzenie przerwy jest uzasadnione koniecznością podjęcia przez Zarząd Spółki czynności zmierzających do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane dnia 5 lutego 2026 r. od godziny 11:00. Obrady będą kontynuowane w Gdańsku, ul. Juliusza Słowackiego 224, zgodnie z Ogłoszeniem.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.373.212, co stanowi 87,29 % kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: 13.373.212

Liczba głosów „za”: 13.373.212 – co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na NWZA

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0