

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

w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć dobrowolnie 6.279.069 (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji Spółki, zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych o wartości nominalnej 0,25 PLN (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.569.767,25 złotych (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy) wyemitowanych przez Spółkę, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMRCOR00016. Akcje opisane powyżej zostały nabyte przez Spółkę w ramach zrealizowanego przez nią nabycia akcji własnych w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2026 r., uchwały Zarządu Spółki nr 1/2026 z 7 stycznia 2026 r. oraz Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Zaproszenie”). Zgodnie z ww. uchwałami, Zaproszeniem oraz informacją o liczbie akcji własnych Spółki objętych Ofertami Sprzedaży Akcji złożonymi przez akcjonariuszy w ramach Zaproszenia, Spółka podjęła decyzję o nabyciu 6.279.069 (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji własnych Spółki, w okresie od 13 stycznia 2026 r. do 16 stycznia 2026 r., w celu ich umorzenia. W związku z realizacją skupu całej puli akcji, skup akcji własnych zakończono. Skupione akcje własne, będące aktualnie w posiadaniu Spółki, należy umorzyć zgodnie z celem ich nabycia, co stanowi umotywowanie niniejszej uchwały.
2. Umorzeniu podlegają akcje wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę za zgodą akcjonariuszy, za wynagrodzeniem określonym w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2026 r., wynoszącym łącznie 134.999.983,50 złotych (słownie: sto trzydzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy). Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
3. Obniżenie kapitału zakładowego wynikające z umorzenia akcji wskazanych w ust. 1 powyżej, nastąpi w drodze odrębnej uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zmiany Statutu Spółki z zastrzeżeniem konieczności zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy za nabyte przez Spółkę akcje własne pochodzi z kapitałów Spółki, innych niż określone w art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Umorzenie nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych, tj. o kwotę 1.569.767,25 złotych (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy), z kwoty 3.830.154 (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) złote, do kwoty 2.260.386,75 złotych (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy).
5. Umorzenie akcji własnych nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego.
6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 1 pkt. 5 powyżej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.372.211, co stanowi 87,28% kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: 13.372.211

Liczba głosów „za”: 13.372.211 – co stanowi 100% akcji reprezentowanych na NWZA.

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 5 lutego 2026 r.

w przedmiocie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki
i związanej z tym zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 360 § 1 i 4 oraz art. 430 § 1, w zw. z art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 4 Statutu mcr S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala co następuje:

§1

1. W związku z podjęciem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 5 lutego 2026 r. w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.569.767,25 złotych (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy), tj. z kwoty 3.830.154 (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) złote, do kwoty 2.260.386,75 złotych (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), w drodze umorzenia dobrowolnego 6.279.069 (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,25 złotych (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMRCOR00016, w drodze zmiany Statutu Spółki.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 5 lutego 2026 r. w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki, tj. dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych Spółki.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z zastrzeżeniem konieczności zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy za nabyte przez Spółkę akcje własne pochodzi z kapitałów Spółki, innych niż określone w art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

§2

1. W związku z podjęciem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 5 lutego 2026 r. roku w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki, zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że zmianie ulega §5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.260.386,75 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 9.041.547 (słownie: dziewięć milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 0,25 (słownie: dwadzieścia pięć) groszy każda akcja, w tym:

- *6.175.475 (sześć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o numerach od AA 1 do AA 6.175.475,*
- *1.442.569 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii BB o numerach od BB 1 do BB 1.442.569,*
- *1.423.503 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii CC o numerach od CC 1 do CC 1.423.503”.*

2. Celem zmiany Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie do jego wysokości po umorzeniu akcji.
3. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.372.211, co stanowi 87,28% kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: 13.372.211

Liczba głosów „za”: 13.372.211 – co stanowi 100% akcji reprezentowanych na NWZA.

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0