

Uchwała Nr 50/2025
Rady Nadzorczej
mcr Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
(dalej: „Spółka”)
z dnia 5 grudnia 2025 r.

w sprawie: projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie zasady 4.7. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym dokonała zaopiniowania przedstawionych jej przez Zarząd projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Niniejsza opinia dotyczy w szczególności następujących spraw:
 - wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, wskazania kwot przeznaczonych na realizację nabycia akcji własnych Spółki, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności dotyczących nabycia akcji własnych:
sprawa wynika z art. 362 § 1 pkt 5, 359 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 5 ust. 4 Statutu – uzasadnienie: Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą dystrybucji do akcjonariuszy istotnych środków finansowych pozyskanych w związku z zamknięciem transakcji z KINGSPANEM (co ma nastąpić w sposób zgodny z zasadą równego traktowania wszystkich akcjonariuszy Spółki).
 - umorzenia akcji własnych Spółki:
sprawa wynika z art. 362 § 1 i 2 oraz § 5 ust. 4 Statutu – uzasadnienie: nabycie akcji własnych nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dobrowolne umorzenie akcji zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 359 § 1 i 2 k.s.h., przedstawiona przez Zarząd propozycja respektuje zasadę równego traktowania akcjonariuszy.
 - obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki:
sprawa wynika z art. 360 § 1 i 4 oraz 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 5 ust. 4 Statutu – uzasadnienie: obniżenie kapitału zakładowego stanowi konsekwencję umorzenia akcji własnych, zmiana wysokości kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu.
2. Rada Nadzorcza nie opiniowała uchwał mających charakter porządkowy, służący liczeniu głosów oraz ustalaniu ich wyników (na przykład: wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przyjęcie porządku obrad, uchylenie tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej).
3. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i rekomenduje ich podjęcie w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd.
Rada Nadzorcza wskazuje, że wszystkie sprawy objęte projektami uchwał mają swoje źródło w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(-)

Arkadiusz Kęsicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

(-)

Tomasz Rutowski
Sekretarz Rady Nadzorczej