

Informacja o braku zgłoszenia się chętnych do odkupienia akcji w ramach procedury wykupu akcji oraz o odstąpieniu od procesu wydzielenia Działu Zabezpieczenia Konstrukcji i w konsekwencji prowadzenie działalności operacyjnej, w tym zabezpieczenia konstrukcji budowlanych, aktywnego gaszenia i innych.

Raport bieżący nr: 13/2025

Data: 26.03.2025.

Godzina: 7:40

Zarząd „MERCOR” S.A. („**Spółka**”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 9/2025 z dnia 6 lutego 2025 r. dotyczącego procesu wykupu akcji akcjonariuszy Spółki niezgadzających się na istotną zmianę przedmiotu działalności Spółki („**Wykup Akcji**”) w związku z uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu („**Uchwała NWZ Nr 7**”), jak również raportu bieżącego nr 11/2025 z dnia 5 marca 2025 r. w sprawie aktualizacji zasad Wykupu Akcji wraz z jego korektą z dnia 18 marca 2025 r., informuje, że:

- 1) w dniu 25 marca 2025 r. upłynął termin wyznaczony zgodnie z art. 417 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych („**KSH**”) na zgłaszanie przez akcjonariuszy Spółki lub podmioty spoza grona akcjonariuszy zamiaru nabycia akcji Spółki w ramach Wykupu Akcji oraz dokonywania wpłat odpowiadających cenie nabywanych akcji;
- 2) żaden akcjonariusz Spółki ani podmiot spoza grona akcjonariuszy nie dokonał wpłat na poczet nabycia akcji, ani nie zgłosił zamiaru odkupu akcji Spółki w ramach Wykupu Akcji, ani bezpośrednio do Spółki, ani za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie („**Santander**”), współpracującego ze Spółką w związku z procesem Wykupu Akcji (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2025).

Tym samym Zarząd Spółki informuje, że niezależnie od nadal biegnącego terminu na zgłaszanie żądań wykupu akcji Spółki przez akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na istotną zmianę przedmiotu działalności Spółki określoną w Uchwale NWZ Nr 7, proces Wykupu Akcji zostaje zakończony z powodu braku dokonania jakichkolwiek wpłat do Spółki tytułem nabycia akcji w terminie ustawowym określonym w art. 417 § 2 KSH.

W związku z powyższym akcje akcjonariuszy Spółki, którzy nie wyrazili zgody na istotną zmianę przedmiotu działalności i złożyli żądanie odkupu akcji w ramach procedury Wykupu Akcji, nie zostaną od nich wykupione, a Uchwała NWZ Nr 7 – zgodnie z art. 416 § 4 KSH – staje się bezskuteczna.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia procesu wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, zajmującej się działalnością w zakresie zabezpieczeń konstrukcji. Działalność ta obejmuje doradztwo, projektowanie, pozyskiwanie klientów, ofertowanie, produkcję, sprzedaż produktów i usług oraz obsługę posprzedażową związaną z kompleksowymi systemami zabezpieczeń konstrukcji budowlanych, wraz z przypisanymi funkcjami: ofertową, sprzedaży krajowej i zagranicznej, produkcyjną, montażową oraz marketingową. Zorganizowana część przedsiębiorstwa, o której mowa powyżej, została wyodrębniona w strukturze organizacyjnej Spółki na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 8/2024 z dnia 18 lipca 2024 r. („**Dział Zabezpieczenia Konstrukcji**”).

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2025 r., dotycząca wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, nie zostanie wykonana. Tym samym Spółka będzie nadal prowadzić działalność operacyjną i nie zmieni przedmiotu swojej działalności na działalność spółki holdingowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

ZARZĄD „MERCOR” S.A.:

Jakub Lipiński

Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kamiński

Członek Zarządu