

Rejestracja zmiany Statutu Spółki w tym zmiana firmy

Raport bieżący nr: 40/2025

Data: 20.11.2025

Godzina: 14:20

Zarząd mcr Spółka Akcyjna (poprzednia nazwa „MERCOR” Spółka Akcyjna) informuje, że w dniu 20 listopada 2025 r odebrał informację o rejestracji, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany Statutu Spółki uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 września 2025 roku Uchwałami nr 21 i nr 22.

Uchwalone zmiany:

Uchwałą nr 21 zmieniono brzmienie § 2 ust. 1 Statutu:

- ✓ „Firma Spółki brzmi: mcr Spółka Akcyjna”.

Uchwałą nr 22:

- ✓ Zmieniono brzmienie § 12 ust. 3 lit. b) Statutu:
„wybór i odwołanie firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz świadczenia usług atestacyjnych w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, a także wyrażanie zgody na zawieranie umów z tą firmą, jej podmiotami powiązanymi lub członkami sieci oraz na podejmowanie czynności mogących mieć wpływ na niezależność tej firmy w wykonywaniu usług rewizji finansowej lub usług atestacyjnych”;
- ✓ w § 14 Statutu, po ust. 9 – dodano ust. 10, w brzmieniu:
„Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Zarząd jest uprawniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę”.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

ZARZĄD mcr S.A.:

Jakub Lipiński

Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kamiński

Członek Zarządu