

Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego wysokości skonsolidowanej EBITDA oraz podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o podjęciu czynności zmierzających do zakwestionowania otrzymanego wyliczenia

Raport bieżący nr: 22/2026

Data: 28.07.2026.

Godzina: 17:22

Zarząd mcr S.A. („**Spółka**”), w nawiązaniu do (i) raportu bieżącego nr 59/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zawarcia dokumentacji transakcyjnej dotyczącej zbycia aktywów Spółki i jej spółek zależnych oraz ujawnienia opóźnionej informacji poufnej, (ii) raportu bieżącego nr 14/2025 z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej, (iii) raportu bieżącego nr 17/2025 z dnia 26 maja 2025 r. w sprawie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na dokonanie koncentracji oraz (iv) raportu bieżącego nr 32/2025 z dnia 1 października 2025 r. w sprawie zamknięcia transakcji zbycia spółek zależnych Spółki posiadających aktywa związane z prowadzeniem działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej, informuje, że po dokonaniu wstępnej analizy Wyliczenia Docelowej EBITDA (zgodnie z definicją poniżej), w dniu 28 lipca 2026 r. Zarząd zdecydował o podjęciu czynności zmierzających do zakwestionowania dokonanego przez Kingspan société à responsabilité limitée („**Inwestor**”) Wyliczenia Docelowej EBITDA.

W dniu 23 lipca 2026 r. Spółka otrzymała od Inwestora zawiadomienie dotyczące wysokości skonsolidowanej EBITDA za okres dwunastu miesięcy kończący się 31 marca 2026 r. („**Wyliczenie Docelowej EBITDA**”), wygenerowanej z działalności prowadzonej przez spółki zależne Spółki stanowiące przedmiot transakcji z Inwestorem, której zamknięcie nastąpiło w dniu 1 października 2025 r. (opisanej w raportach bieżących nr 59/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. oraz nr 32/2025 z dnia 1 października 2025 r.) („**Transakcja**”).

Zgodnie z postanowieniami przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów zawartej w dniu 22 listopada 2024 r. pomiędzy Spółką a Inwestorem (po zmianach wynikających z porozumienia dodatkowego z dnia 1 października 2025 r.) („**Umowa**”), zapłata części ceny sprzedaży za udziały w spółkach zależnych Spółki stanowiących przedmiot Transakcji („**Sprzedawane Spółki**”) w wysokości do 90 milionów zł została odroczone i uzależniona od osiągnięcia określonego progu skonsolidowanej EBITDA za okres dwunastu miesięcy kończący się 31 marca 2026 r., wygenerowanej z działalności prowadzonej przez Sprzedawane Spółki („**Docelowa EBITDA**”).

Po dokonaniu wstępnej analizy Wyliczenia Docelowej EBITDA Zarząd Spółki identyfikuje podstawy do zakwestionowania zgodności Wyliczenia Docelowej EBITDA z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności z przewidzianą w Umowie metodologią obliczania Docelowej EBITDA. W związku z powyższym, po konsultacji z doradcami prawnymi, w dniu 28 lipca 2026 r. Zarząd zdecydował

o podjęciu czynności zmierzających do zakwestionowania Wyliczenia Docelowej EBITDA, w tym przeprowadzenia dalszych analiz oraz złożenia Inwestorowi formalnych zastrzeżeń.

O podjęciu dalszych czynności Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących.

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

ZARZĄD mcr S.A.:

Krzysztof Krempeć

Prezes Zarządu

Jakub Lipiński

Pierwszy Wiceprezes Zarządu