
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Nadzorczej mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku

w roku obrotowym

trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

Niniejsze Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r. (dalej: „**Sprawozdanie**”), zostało sporządzone na podstawie:

- a) art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”),
- b) zasady 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej: „**DPSN2021**”).

1. Rada Nadzorcza mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „**Spółka**”), sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z art. 382 § 1 k.s.h., działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności k.s.h., a także Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz DPSN2021 i innych właściwych regulacji.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
3. Zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu Spółki wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa zgodnie z art. 386 § 2 k.s.h.
4. W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:
 - a) Pan Arkadiusz Kęsicki - jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) Pan Eryk Karski - jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - c) Pan Tomasz Rułowski - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - d) Pan Marian Popinigis - Członek Rady Nadzorczej,
 - e) Pan Błażej Żmijewski - Członek Rady Nadzorczej,
 - f) Pan Pathy TIMU ZENZO - Członek Rady Nadzorczej.
5. W okresie sprawozdawczym, Komitet Audytu działał w następującym składzie:
 - a) Pan Błażej Żmijewski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
 - b) Pan Eryk Karski - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
 - c) Pan Marian Popinigis - Członek Komitetu Audytu.
6. W okresie sprawozdawczym, Komitet Wynagrodzeń działał w następującym składzie:
 - a) Pan Tomasz Rułowski - Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
 - b) Pan Pathy TIMU ZENZO - Wiceprzewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
 - c) Pan Arkadiusz Kęsicki - Członek Komitetu Wynagrodzeń.
7. Kryteria niezależności, spełniają następujący Członkowie Rady Nadzorczej:
 - a) Pan Arkadiusz Kęsicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) Pan Eryk Karski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - c) Pan Błażej Żmijewski - Członek Rady Nadzorczej,
 - d) Pan Pathy TIMU ZENZO - Członek Rady Nadzorczej,
 - e) Pan Tomasz Klaczyński - Członek Rady Nadzorczej.na podstawie oświadczeń złożonych w tym zakresie przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.
8. Według wiedzy Rady Nadzorczej żaden z jej Członków nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
9. Przy wyborze Członków Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza kierowała się wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035).
10. W okresie sprawozdawczym w skład Komitetu Audytu wchodziło 3 (trzech) Członków. W składzie Komitetu Audytu znajdował się co najmniej jeden Członek posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz co

- najmniej jeden Członek posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
11. W ocenie Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza spełnia wymogi w zakresie niezależności jej Członków, a także wymogi dotyczące niezależności Członków Komitetu Audytu, co zapewnia właściwe wykonywanie przez Radę Nadzorczą jej funkcji nadzorczych oraz należyte uwzględnianie interesów Spółki i jej Akcjonariuszy.
 12. Skład osobowy Rady Nadzorczej daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych jej zadań. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają zróżnicowaną wiedzę, kompetencje i doświadczenie, odpowiednie do zakresu wykonywanych przez Radę Nadzorczą zadań
 13. W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej nie był zróżnicowany pod względem płci – wszystkie mandaty w Radzie Nadzorczej były pełnione przez mężczyzn.
 14. W roku obrotowym zakończonym dnia 31 marca 2026 r., Rada Nadzorcza odbywała posiedzenia oraz podejmowała czynności w trybie szczególnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w dniach: 20 maja 2025 r., 28 lipca 2025 r., 28 sierpnia 2025 r., 24 lutego 2026 r. oraz 29 kwietnia 2026 r.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała również czynności poza posiedzeniami, w trybie określonym w Statucie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej, w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
 15. Posiedzenia Rady Nadzorczej były zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.
 16. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w zakresie spraw objętych porządkiem obrad. W posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, w zakresie spraw dotyczących badania lub przeglądu sprawozdań finansowych, uczestniczyli również przedstawiciele firmy audytorskiej.
 17. W posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu dotyczących sprawozdań finansowych, w szczególności w zakresie ich badania lub przeglądu, uczestniczyli przedstawiciele firmy audytorskiej, w tym kluczowy biegły rewident.
 18. Firma audytorska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedstawiała Komitetowi Audytu dodatkowe sprawozdanie dla Komitetu Audytu.
 19. Liczba członków Rady Nadzorczej obecnych na poszczególnych posiedzeniach odbytych w okresie sprawozdawczym umożliwiała podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał zgodnie z wymaganiami określonymi w Statucie Spółki, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz przepisach prawa.
 20. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym dnia 31 marca 2026 r. koncentrowała się w szczególności na następujących kwestiach:
 - a) monitorowaniu i omawianiu z Zarządem Spółki, w szczególności:
 - wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej mcr S.A.,
 - budżetów Spółki i Grupy Kapitałowej mcr S.A.,
 - bieżącej działalności oraz istotnych spraw Spółki i Grupy Kapitałowej mcr S.A.,
 - b) spotkaniach z biegłym rewidentem, w szczególności dotyczących ustawowego badania sprawozdań finansowych oraz strategii badania,
 - c) ocenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej mcr S.A.,
 - d) ocenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej mcr S.A.,
 - e) wyrażaniu zgód na dokonywanie przez Spółkę określonych czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz innymi regulacjami wewnętrznymi Spółki.
 21. W ramach swojej działalności Komitet Audytu (por.: Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2026 r.), w szczególności:
 - a) monitorował proces sprawozdawczości finansowej,
 - b) monitorował skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,

- c) monitorował proces badania sprawozdań finansowych oraz wykonywanie czynności rewizji finansowej,
 - d) monitorował niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej oraz dokonywał oceny niezależności firmy audytorskiej,
 - e) przedstawiał Radzie Nadzorczej rekomendacje oraz wnioski w sprawach pozostających w zakresie kompetencji Komitetu Audytu.
22. W ramach swojej działalności Komitet Wynagrodzeń (por.: Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2026 r.), w szczególności:
- a) monitorował praktyki Spółki w zakresie wynagrodzeń członków Zarządu,
 - b) przedstawiał Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawach pozostających w zakresie kompetencji Komitetu Wynagrodzeń.
23. Rada Nadzorcza terminowo realizowała wszystkie obowiązki sprawozdawcze i informacyjne. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej mcr S.A. zostały poddane badaniu przez niezależną firmę audytorską.
Rada Nadzorcza sprawując nadzór nad działalnością Spółki jako podmiotu dominującego w Grupie Kapitałowej mcr S.A., uwzględniała również istotne aspekty działalności Grupy Kapitałowej.
24. Rada Nadzorcza ocenia, że w okresie sprawozdawczym prawidłowo wykonywała powierzone jej obowiązki, działając zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, jak również regulacjami wewnętrznymi Spółki oraz zasadami określonymi w DPSN2021.
25. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją organizację oraz skład osobowy. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają zróżnicowane kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe, odpowiednie do zakresu prac pozostających w kompetencji Rady Nadzorczej, co umożliwia sprawowanie należytego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym dokonywanie należytego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym dokonywanie rzetelnej oceny dokumentów Spółki oraz informacji, sprawozdań i wyjaśnień przedstawionych przez Zarząd.
26. W okresie sprawozdawczym członkowie Rady Nadzorczej, wykonując swoje obowiązki, dokładali należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz poświęcali niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej, zgodnie z zasadą 2.8. DPSN2021.
27. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu konsolidacyjnym, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego:
- a) Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej mcr S.A., na dzień 31 marca 2026 r., z uwzględnieniem wyników finansowych, sytuacji majątkowej i finansowej oraz istotnych czynników wpływających na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej,
 - b) Rada Nadzorcza, w ramach sprawowanego nadzoru, monitorowała istotne zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym i regulacyjnym Spółki oraz ich potencjalny wpływ na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej,
 - c) Rada Nadzorcza uwzględniała w ramach sprawowanego nadzoru również ryzyka związane z sytuacją geopolityczną oraz jej potencjalny wpływ na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej.
28. Rada Nadzorcza, na podstawie informacji i wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd oraz w ramach wykonywania czynności nadzorczych, nie zidentyfikowała okoliczności wskazujących na istotne zagrożenie dla kontynuacji działalności Spółki.
29. W Spółce funkcjonują systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także funkcja audytu wewnętrznego. Za wdrożenie i funkcjonowanie tych systemów i funkcji odpowiada Zarząd Spółki.
30. Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej informacje dotyczące funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego. Spółka nie wyodrębniła komórki organizacyjnej

odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny. Funkcja ta jest realizowana w ramach przyjętej w Spółce struktury organizacyjnej oraz stosowanych mechanizmów nadzoru i kontroli, odpowiednio do wielkości i rodzaju działalności Spółki.

Zarząd ocenia funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej jako skuteczny i dostosowany do wielkości, struktury organizacyjnej oraz charakteru prowadzonej działalności.

31. W ramach sprawowanego nadzoru Rada Nadzorcza, przy wsparciu Komitetu Audytu, monitorowała funkcjonowanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego. Ocena funkcjonowania wskazanych systemów i funkcji była dokonywana w szczególności na podstawie informacji, sprawozdań i wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd, a także informacji i ustaleń Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, co umożliwiała jej bieżące monitorowanie działalności Spółki i Grupy Kapitałowej mcr S.A., a także stosowanych w Spółce mechanizmów kontrolnych i procesów zarządzania ryzykiem.
32. W ocenie Rady Nadzorczej struktura organizacyjna Spółki oraz funkcjonujące w niej mechanizmy kontroli i nadzoru są dostosowane do wielkości, rodzaju i skali prowadzonej działalności oraz zidentyfikowanych ryzyk.
33. Ewentualne odchylenia lub nieprawidłowości zidentyfikowane w monitorowanych obszarach, jeżeli wystąpią, są raportowane Zarządowi Spółki, który podejmuje w tym zakresie odpowiednie działania.
34. Ocena Rady Nadzorczej, co do skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego:
Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność funkcjonowania wskazanych systemów i funkcji, w szczególności w oparciu o informacje, sprawozdania i wyjaśnienia przekazywane jej przez Zarząd Spółki, a także informacje i ustalenia przedstawiane przez Komitet Audytu. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała istotnych słabości ani nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego, które mogłyby mieć istotny wpływ na działalność Spółki lub Grupy Kapitałowej mcr S.A.
W ocenie Rady Nadzorczej funkcjonujące w Spółce mechanizmy kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem są adekwatne do wielkości, struktury i rodzaju prowadzonej działalności oraz pozwalają na odpowiednio wczesne identyfikowanie potencjalnych nieprawidłowości i ryzyk oraz podejmowanie działań zmierzających do ich ograniczenia.
35. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposób wypełniania obowiązków informacyjnych związanych z ich stosowaniem, wynikających w szczególności z Regulaminu Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Ocena Rady Nadzorczej, została dokonana na podstawie analizy informacji publikowanych przez Spółkę, w tym zamieszczonych na jej stronie internetowej.
W ocenie Rady Nadzorczej obowiązków, o których mowa powyżej, były w okresie sprawozdawczym realizowane przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz właściwymi regulacjami.
36. Spółka opublikowała na swojej stronie internetowej informację o zakresie stosowania zasad DPSNG2021.
37. W okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. Dobrych Praktyk, Spółka kontynuowała działalność w zakresie mecenatu kultury, sportu, inicjatyw społecznych oraz wsparcia organizacji branżowych i związanych z ochroną przeciwpożarową. Spółka wspierała m.in. Muzeum Gdańskie, wydarzenia kulturalne i muzyczne, inicjatywy sportowe skierowane do dzieci i młodzieży, a także przedsięwzięcia związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy.
W ramach współpracy z Muzeum Gdańskie, Spółka wsparła wydanie albumu „Dom gdański” oraz kalendarza „Portrety gdańskości”, przekazując darowizny w łącznej

- wysokości 144 302,00 zł. Ponadto, Spółka przeznaczyła środki na wsparcie wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych, w tym Akademii Piłkarskiej 2010 Orlen Gdańsk oraz Fundacji Akademii Siatkówki Projekt Warszawa.
- Spółka wspierała również działalność organizacji branżowych oraz wydarzenia i szkolenia związane z ochroną przeciwpożarową, a także przekazała darowizny na rzecz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
38. Spółka i Grupa Kapitałowa mcr S.A. łączą działalność biznesową z działaniami na rzecz społeczeństwa, co Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie.
39. Wydatki, o których mowa w pkt 37 niniejszego Sprawozdania, służyły nie tylko wsparciu finansowemu określonych inicjatyw, lecz także budowaniu marki i pozytywnego wizerunku Spółki oraz Grupy Kapitałowej mcr S.A., co Rada Nadzorcza również ocenia pozytywnie.
40. Spółka nie przyjęła odrębnej polityki różnorodności. Jednocześnie, w ocenie Rady Nadzorczej, skład Zarządu i Rady Nadzorczej zapewnia odpowiedni poziom wiedzy, kompetencji i doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych funkcji zarządczych i nadzorczych.
41. Podejmując decyzje biznesowe, Spółka i podmioty z Grupy Kapitałowej mcr S.A. uwzględniają, w zakresie adekwatnym do prowadzonej działalności, aspekty środowiskowe i społeczne.
42. Jednocześnie, na podstawie art. 382 §¹ 3 k.s.h., Rada Nadzorcza wskazuje, że:
- a) wyniki ocen Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, zostały przedstawione w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej mcr S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej mcr S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r. Rada Nadzorcza nie zgłosiła zastrzeżeń do przedmiotowych sprawozdań i dokonała ich pozytywnej oceny. W podsumowaniu tego Sprawozdania Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdań, o których mowa powyżej, dokonanie podziału zysku zgodnie z propozycją Zarządu oraz o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.,
 - b) Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki jako stabilną i nie identyfikuje zagrożeń dla kontynuacji jej działalności,
 - c) Zarząd przekazywał Radzie Nadzorczej informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące Spółki i jej działalności, a Rada Nadzorcza korzystała z uprawnień określonych w art. 382 § 4 k.s.h.,
 - d) Zarząd wypełnia też obowiązki informacyjne wobec Rady Nadzorczej wynikające z art. 380¹ k.s.h.
 - e) W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza nie zlecała przeprowadzenia badań ani analiz w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu niniejsze Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r. oraz wnosi do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

Sprawozdanie zostało sporządzone na dzień 31 marca 2026 r.

Arkadiusz Kęsicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Rułowski
Sekretarz Rady Nadzorczej