



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: KRUK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 Sierpień 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.788.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 21/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mateuszowi Melichowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 25 czerwca 2019r. do 31 grudnia 2019r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 11 184 803 ważne głosy z 18 971 811 akcji, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 184 803 głosy ?za?, głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 184 803 głosy.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 17 z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 25 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. W głosowaniu tajnym oddano 11 184 803 ważne głosy z 18 971 811, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 177 477 głosów ?za?, głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, głosów oddanych ?przeciwko? oddano 7326. Ogółem w głosowaniu oddano 11 184 803 głosy.</p> <p>Uchwała</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 25/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu</p> <p>Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) z późn. zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Przyjmuje się w Spółce Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK SA we Wrocławiu, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 11 184 803 ważne głosy z 18 971 811 akcji, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7 759 134 głosów ?za?, głosów oddanych jako ? wstrzymujące się? oddano 1 569 232 i oddanych ?przeciwko? oddano 1 856 437. Ogółem w głosowaniu oddano 11 184 803 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się: Piotra Wojciecha Krupę.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>W głosowaniu oddano 11 184 803 ważne głosy z 18 971 811 akcji, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 184 803 głosy ?za?, głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 184 803 głosy.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 2/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Przyjmuje się następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4) Przyjęcie porządku obrad.</li> </ol> <p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.</li> <li>6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2019.</li> <li>7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.</li> <li>8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.</li> <li>9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.</li> <li>10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.</li> <li>11) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2019 rok wraz z rekomendacją Zarządu co do podziału zysku za 2019 r. Podjęcie uchwały w sprawie: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2019 r. oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na cele nabycia tych akcji, albo</li> <li>b) podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.</li> </ol> </li> <li>12) Podjęcie uchwał: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,</li> <li>b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.</li> </ol> </li> <li>13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2015-2019, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki</li> <li>14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</li> <li>15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu.</li> <li>16) Zamknięcie obrad.</li> </ol> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>3 W głosowaniu oddano 11 184 803 ważne głosy z 18 971 811 akcji, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 184 803 głosy ?za?, głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 184 803 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r.</p>	<p>ZA</p>

w sprawie: podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2019 r. oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na cele nabycia tych akcji.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) oraz art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 4 i 5 KSH w zw. § 20 ust. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

#### § 1

Mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki dotyczącą sposobu dokonania podziału zysku netto Spółki za 2019r. oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRUK S.A. postanawia zysk netto Spółki za 2019 rok w kwocie 386 517 227,92 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć milionów pięćset siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 92/100) podzielić w następujący sposób:

- a) na kapitał rezerwowy, utworzony w celu nabycia akcji własnych Spółki przeznaczyć kwotę 95 050 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych). Niniejsza kwota zawiera kwotę 200 000 zł na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych Spółki,
- b) na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 291 467 227,92zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 92/100).

#### § 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRUK S.A., upoważnia Zarząd Spółki do nabycia nie więcej niż 271 000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) w pełni pokrytych akcji własnych wyemitowanych przez Spółkę, na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji Spółki i wykonania niniejszej uchwały.

2. Ustala się następujące warunki nabywania akcji Spółki:

- 1) Akcje własne będą nabywane w celu umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki; umorzenie dokonane zostanie stosownie do § 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i § 2 KSH, jako umorzenie dobrowolne.
- 2) Łączna liczba akcji nabywanych na mocy niniejszej Uchwały nie przekroczy 271 000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy).

7

3) Akcje zostaną nabyte do dnia 30 listopada 2020 r.

4) Akcje będą nabywane po jednolitej cenie 350,00 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) za jedną akcję.

5) Łączna cena nabycia akcji własnych na podstawie niniejszego upoważnienia, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu na podstawie §1 lit. a) niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.

6) Uprawnionymi do złożenia Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki będą wszyscy akcjonariusze.

7) Akcje własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

8) Akcje własne Spółki zostaną nabyte w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia skierowane będą do wszystkich akcjonariuszy Spółki.

9) Rozliczenie nabycia akcji własnych nastąpi w drodze transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym.

10) Wynagrodzenie dla akcjonariuszy akcji nabywanych nastąpi z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy i które pochodzić będą z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku za rok 2019, stosownie do § 1 lit a) niniejszej uchwały.

11) Jeżeli liczba akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy lub zgłoszonych do skupu przez akcjonariuszy przekroczy maksymalną liczbę, wskazaną w pkt 2), nabycie akcji własnych Spółki zostanie dokonane na zasadzie redukcji zgłoszonych ofert, jak niżej:

- a) dla akcjonariuszy, którzy zaoferują lub zgłoszą do skupu mniej niż 70 akcji, a więcej niż 29 akcji zostanie dokonane nabycie jednej akcji (matematyczna zasada zaokrąglenia w górę przy 100% zaoferowaniu lub zgłoszeniu)
- b) pozostała pula akcji (całkowita pula akcji pomniejszona o liczbę akcji nabytych zgodnie z punktem a) zostanie nabyta przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert pomniejszonych o liczbę akcji nabytych zgodnie z punktem a) i zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.

W przypadku, gdy zastosowanie powyższej zasady alokacji nie pozwoli na pokrycie całkowitej liczby akcji przeznaczonych do nabycia, w tym zakresie Spółka nabędzie akcje kolejno, po jednej akcji, poczynając od akcjonariusza z największą liczbą zaoferowanych lub zgłoszonych do skupu akcji,

<p>powtarzając tę czynność aż do całkowitego dokonania skupu</p> <p>3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych, ogłoszenia szczegółowych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia skupu akcji własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami, z zastrzeżeniem zapewnienia równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.</p> <p>8</p> <p>4. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości pełne szczegółowe informacje dotyczące nabywania akcji własnych z poszanowaniem zasady równego traktowania określonej w art. 20 KSH.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano 11 184 803 ważne głosy z 18 971 811 akcji, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 184 803 głosy ?za?, głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 184 803 głosy.</p>	
<p>Uchwała Nr 3/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r., obejmujące:</p> <p>1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 766 876 tys. złotych;</p> <p>2) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto w kwocie 386 517 tys. złotych;</p> <p>3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 390 464 tys. złotych;</p> <p>4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 882 452 tys. złotych;</p> <p>5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 13 812 tys. złotych;</p> <p>6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano 11 184 803 ważne głosy z 18 971 811 akcji, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 184 803 głosy ?za?, głosów oddanych jako</p> <p>4</p> <p>?wstrzymujące się? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 184 803 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 4/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUUK S.A. z działalności Spółki KRUUK S.A. za 2019 rok.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu KRUUK S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu KRUUK S.A. z działalności Spółki KRUUK S.A. za 2019 rok dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu KRUUK S.A. z działalności Spółki KRUUK S.A. za 2019 rok.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano 11 184 803 ważne głosy z 18 971 811 akcji, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 184 803 głosy ?za?, głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 184 803 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §18 ust. 1 pkt 12 Statutu KRUUK S.A., przy uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUUK S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUUK za rok obrotowy 2019, obejmujące:</p> <p>5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 839 914 tys. złotych;</li> <li>2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto za okres sprawozdawczy w kwocie 277 057 tys. złotych;</li> <li>3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite do-chody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 257 454 tys. złotych;</li> <li>4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 1 959 093 tys. złotych;</li> <li>5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 150 274 tys. złotych;</li> <li>6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</li> </ol> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano 11 184 803 ważne głosy z 18 971 811 akcji, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 184 803 głosy ?za?, głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 184 803 głosy.</p>	<p>ZA</p>



<p>Uchwała Nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUUK za 2019 rok. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §18 ust. 1 pkt 12 Statutu KRUUK S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu KRUUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUUK za 2019 rok dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUUK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu KRUUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUUK za 2019 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6 W głosowaniu oddano 11 184 803 ważne głosy z 18 971 811 akcji, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 184 803 głosy ?za?, głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 184 803 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu KRUUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Prezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Krupie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 9 328 137 ważnych głosów z 18 971 811, co stanowi 49,17 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 9 328 137 głosów ?za?, głosów ?wstrzymujących się? i głosów oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 328 137 głosów. Akcjonariusz Piotr Krupa nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. 9 w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Członkowi Zarządu ds. Zarządzania Wierzytelnościami, Pani Agnieszce Kułton, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 11 184 803 ważne głosy z 18 971 811 akcji, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 184 803 głosy ?za?, głosów oddanych jako ?wstrzymujące się? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 184 803 głosy.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Członkowi Zarządu ds. Transakcji Strategicznych i Relacji z Klientami, Pani Urszuli Okarma, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>10 W głosowaniu tajnym oddano 11 094 453 ważne głosy z 18 971 811, co stanowi 58,48 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 094 453 głosów ?za?, głosów ?wstrzymujących się? i głosów oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 094 453 głosy. Pełnomocnik akcjonariusza Urszuli Okarma nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Członkowi Zarządu ds. Marketingu, PR i Zasobów Ludzkich, Pani Iwone Słomskiej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 11 184 803 ważne głosy z 18 971 811, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 184 803 głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się? i głosów oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 184 803 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2015-2019, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 433 § 2, art. 448, art. 449 § 1, art. 453 § 2 i 3 oraz art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Zmienia się treść Uchwały Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2015-2019, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa</p> <p>18 poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>



kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. W §2 po ust. 1 dodaje się nowy ust. 11 w następującym brzmieniu:

?11. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie zdematerializowanej lub będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W tym celu upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), w celu rejestracji (dematerializacji) Warrantów Subskrypcyjnych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.?

2. W §2 ust. 2 pkt (e) o dotychczasowym brzmieniu:

?(e) Transza V do przyznania w 2020 r. za rok obrotowy 2019 ? nie więcej niż 169.590 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych.?  
otrzymuje następujące brzmienie:

?(e) Transza V do przyznania w 2020 r. i w 2021 r. za rok obrotowy 2019. W ramach Transzy V przyznane mogą zostać także warranty, o których mowa w §4 ust. 6.?

3. §6 o dotychczasowym brzmieniu:

?§ 6

Lock-up

1. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, nie będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia Warrantów Sub-skrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

2. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Sub-skrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.

3. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach I Transzy, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Sub-skrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.?

otrzymuje następujące brzmienie:

19

?§ 6

Lock-up

1. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, nie będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia Warrantów Sub-skrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

2. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Sub-skrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.

3. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach I Transzy, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Sub-skrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.?

4. W §9 ?Zmiana Statutu Spółki? w ust. 1 punkty od 4. do 6. o dotychczasowym brzmieniu:

?4. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, nie będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.

5. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do

<p>wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>6. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach I Transzy, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.?</p> <p>otrzymują następujące brzmienie:</p> <p>74. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, nie będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.</p> <p>20</p> <p>5. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>6. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach I Transzy, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.?</p> <p>4. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. pozostają niezmienione.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian Statutu z dniem ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 11 184 803 ważne głosy z 18 971 811 akcji, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 8 423 306 głosów ?za?, głosów oddanych jako ? wstrzymujące się? oddano 1 788 000 i oddanych ?przeciwko? oddano 973 497. Ogółem w głosowaniu oddano 11 184 803 głosy.</p>	
<p>Uchwała Nr 24/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>W związku z uchwaloną w dniu 31 sierpnia 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmianą Statutu Spółki, przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§2</p> <p>Tekst jednolity Statutu w brzmieniu, o którym mowa w § 1 stosuje się od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r.</p> <p>Załącznik do uchwały nr 24/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r.</p> <p>21</p> <p>7STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRUK - TEKST JEDNOLITY</p> <p>§ 1 Postanowienia ogólne</p> <p>1. Spółka działa pod firmą: ?KRUK? Spółka akcyjna. -----</p> <p>2. Spółka może używać skrótu ?KRUK? S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.</p> <p>3. Spółka może także używać do firmy ?Kruk? dodatku ?Systemy inkaso? -----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

4. Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----
5. Założycielami Spółki są: -----
- (a) Piotr Krupa, -----
- (b) Wojciech Kuźnicki, oraz -----
- (c) POLISH ENTERPRISE FUND IV, L.P. -----
6. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: ?KRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? z siedzibą we Wrocławiu. -----
7. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
8. Spółka może tworzyć na obszarze swego działania oddziały, zakłady i przedstawicielstwa oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. -----

## § 2 Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) (PKD 58.14.Z) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
- 2) (PKD 64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 3) (PKD 66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 4) (PKD 62.01.Z) działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 5) (PKD 63.11.Z) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 6) (PKD 62.09.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 7) (PKD 80.30.Z) działalność detektywistyczna, -----
- 8) (PKD 82.91.Z) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
- 22
- 9) (PKD 64.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, w tym obrót oraz zarządzanie wierzytelnościami, -----
- 10) (PKD 64.92.Z) pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 11) (PKD 18.13.Z) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, -----
- 12) (PKD 18.12.Z) pozostałe drukowanie -----
- 13) (PKD 82.20.Z) działalność centrów telefonicznych (Call Center) -----
- 14) (PKD 68.10.Z) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
- 15) (PKD 47.99.Z) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami, -----
- 16) (PKD 47.91.Z) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
- 17) (PKD 45.11.Z) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 18) (PKD 45.19.Z) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 19) (PKD 69.20.Z) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe. -----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu sto-sownej koncesji lub zezwolenia. -----

## § 3 Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## § 4 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.971.811,00 (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset jedenaście) złotych i podzielony jest na 18 971 811 (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset jedenaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: -----
- a) 2.692.220 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
- b) 11.366.600 (słownie: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii AA, -----

23

- c) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----

d) 491.520 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----

e) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----

f) 843.876 (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----

g) 227.595 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----

h) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G.? -----

2. Akcje serii A oraz akcje serii AA, o których mowa w ust. 1 pkt (a) i pkt (b) powyżej, zostały pokryte w całości majątkiem przekształconej spółki pod firmą ?KRUK? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 14.520.900 zł (słownie: czternaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych). Akcje serii B oraz akcje serii C, o których mowa w ust. 1 pkt (c) i (d) powyżej zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi.-----

3. Akcje imienne serii A, AA i B, o których mowa w ust. 1 powyżej, staną się akcjami na okaziciela z dniem dematerializacji akcji danej serii, tj. akcji serii A, akcji serii AA i akcji serii B, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna. -----

5. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. -----

6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

7. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

§ 4a Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 845.016 zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy szesnaście złotych) poprzez emisję nie więcej niż 845.016 (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/2011 z dnia 30 marca 2011 r. - -----

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/2011 z dnia 30 marca 2011 r. Warranty subskrypcyjne, o których

24

mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą być obciążane, podlegają dziedziczeniu oraz nie są zbywalne poza następującymi przypadkami: -----

(a) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych Spółce w celu ich umorzenia; -----

(b) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu lub podmiotów wskazanych przez Spółkę; oraz -----

(c) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody wyrażonej w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki. -----

-----

4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii E nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty nabycia/objęcia warrantów subskrypcyjnych oraz nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 roku. -----

-----

5. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii E przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia/objęcia warrantów subskrypcyjnych w sytuacji, jeżeli przed upływem tego okresu:

(a) podmiot inny niż Polish Enterprise Fund IV, L.P. osiągnie lub przekroczy poziom 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; lub -----

(b) zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży więcej niż 33% akcji Spółki w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). -----

6. Akcje serii E pokrywane będą wkładami pieniężnymi. -----

§ 4c

1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 847.950,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 847.950 (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie: je-den złoty) każda. -----  
-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 po-wyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyj-nych wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 26/2014 z dnia 28 maja 2014 r. -----  
-----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wy-emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
25  
nr 26/2014 z dnia 28 maja 2014 r. Warranty subskrypcyjne, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą być obciążane, podlegają dziedziczeniu oraz nie są zbywalne.----
4. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, nie będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. -----  
-----
5. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
6. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach I Transzy, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.? -----
7. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4-6 w sytuacji, jeżeli przed upływem tego okresu zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży więcej niż 33% akcji Spółki w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). -----  
-----
8. Akcje serii F pokrywane będą wkładami pieniężnymi.-----
- § 5 Umorzenie akcji
1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. ----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługują-cego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wyna-grodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. ---- -----
3. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgro-madzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych. ----- -----  
26
- § 6 Organy Spółki
- Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie. -----
- § 7 Skład i wybór Zarządu
1. Zarząd składa się z od 3 (trzech) do 8 (ośmiu) członków, w tym Prezesa Zarządu oraz powoływanych w razie potrzeby Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu. -----
2. Liczba członków Zarządu, w tym Wiceprezesów Zarządu, jest każdorazowo określana przez Radę Nadzorczą na podstawie wniosku Prezesa Zarządu. -----
3. Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. -----
4. Pozostali członkowie Zarządu, w tym Wiceprezesie Zarządu, są powoływani i odwoły-wani przez Radę Nadzorczą, przy czym ich powołanie przez Radę Nadzorczą następuje na wniosek Prezesa



Zarządu. -----

5. Jeżeli Prezes Zarządu nie złoży wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 2 powyżej lub nie wskaże kandydatów na członków Zarządu zgodnie § 7 ust. 4 powyżej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powołania go na Prezesa Zarządu lub w terminie 7 (siedmiu) dni od daty, kiedy liczba członków Zarządu spadła poniżej minimum określonego w § 7 ust. 1 powyżej, członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza w liczbie przez siebie ustalonej. -

6. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata. ---

7. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----

8. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu oraz wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu. Z uwzględnieniem zasad wynagrodzenia określonych przez Radę Nadzorczą, Prezes Zarządu składa wnioski do Rady Nadzorczej w zakresie określenia wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu innych niż Prezes Zarządu, które jest zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. -----

9. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza może z ważnych powodów powołać członków Zarządu oraz ustalić wysokość ich wynagrodzenia. -----

10. Postanowienia § 7 ust. 2, ust. 4, ust. 5, ust. 8 oraz ust. 9 powyżej wchodzi w życie z dniem dematerializacji wszystkich akcji serii A, akcji serii AA, akcji serii B zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). Do tego czasu Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, która ustala także liczbę członków Zarządu, zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. -----

27

#### § 8 Kompetencje Zarządu

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. ----

1a. Zarząd podejmuje decyzje w zakresie nabycia i zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich cena nabycia netto lub cena zbycia netto wynosi nie więcej niż 5 000 000 (pięć milionów) złotych; -----

2. Do wyłącznej kompetencji Prezesa Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji z zakresu tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych funkcjonujących w Spółce. -----

3. Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz uchwalonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Zarządu. -----

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu, o ile jest powołany. -----

6. Członkowie Zarządu powinni zostać zawiadomieni o zwołaniu posiedzenia Zarządu na piśmie lub pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Zarządu. -----

7. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu, o ile zostanie powołany, może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o terminie posiedzenia Zarządu. -----

8. Posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu, o ile zostanie powołany. Prezes Zarządu albo Wiceprezes Zarządu kierujący posiedzeniem Zarządu ma prawo: -----

(a) ustalać porządek obrad posiedzenia Zarządu; -----

(b) zmieniać porządek obrad posiedzenia Zarządu; -----

(c) wprowadzać jawny lub tajny tryb głosowania; -----

(d) udzielać głosu poszczególnym członkom Zarządu oraz ograniczyć czas wystąpień pozostałych członków Zarządu w trakcie posiedzenia -----

(e) zarządzać przerwami w posiedzeniach Zarządu; oraz -----

(f) formułować treść projektów uchwał Zarządu. -----

9. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie zawiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu Zarządu



oraz na posiedzeniu Zarządu obecna jest co najmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. ----

10. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość po-rozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Zarządu). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpisy bezwzględna większość członków Zarządu. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Prezesa Zarządu, który odbiera głosy od pozostałych członków Zarządu ? zatwierdzenie następuje poprzez od-notowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Zarządu. W obu opisanych powyżej trybach podejmowania uchwał, w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

#### § 9 Reprezentacja

1. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego z członków Zarządu. -----
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Spółkę umocowa-nia. -----

#### § 10 Zaliczka na poczet dywidendy

1. Na podstawie uchwały Zarządu Spółka może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wy-starczające na wypłatę, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów Ko-deksu spółek handlowych. -----
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----

#### § 11 Skład i wybór Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) albo 7 (siedmiu) członków. -----

29

2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z zastrze-żeniem postanowień ust. 3-9 poniżej. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdorazowo określa Walne Zgromadzenie. -----

3. skreślony-----

4. skreślony -----

5. W przypadku gdy Piotr Krupa posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 8% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje mu prawo do powoływania i odwoływania: -----

(a) 1 (jednego) członka w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Wiceprzewod-niczącego; -----

(b) 2 (dwóch) członków siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Wiceprzewod-niczącego.-----

6. skreślony -----

7. skreślony -----

8. Przysługujące Piotrowi Krupie uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 powyżej, wykonywane jest poprzez dorę-czenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nad-zorczej. Wraz z doręczeniem oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Piotr Krupa jest zobowiązany przedstawić Spółce świadectwo depozytowe lub świa-dectwa depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy pro-wadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, po-twierdzające fakt posiadania przez Piotra Krupę akcji Spółki w liczbie wskazanej w ni-niejszym § 11. -----

9. Jeżeli Piotr Krupa nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani zgodnie z ust. 5 po-wyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Piotra Krupę lub jego następcę prawnego uprawnień, o których mowa w ust. 5 powyżej, co powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady

Nadzorczej powoła-nych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej. -----

10. W odniesieniu do wskazanych w niniejszym § 11 uprawnień przysługujących Piotrowi Krupie, próg 8% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oznacza każdorazowo głosy przysługujące Piotrowi Krupie, indywidualnie lub osobom działają-cym z nim w porozumieniu, tj. osobom wskazanym w art. 87 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.

30

U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) oraz podmiotom w 100% zależnym od Piotra Krupy. -----

11. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniejsza niż określona przez Walne Zgroma-dzenie zgodnie z ust. 2 powyżej liczba członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. ----

12. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej wyznaczany zgodnie z ust. 3, ust. 4 i ust. 5 powyżej powinni złożyć Spółce niezwłocznie po ich po-wołaniu pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności określonych w Za-łączniku II do ?Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdo-wych i komisji rady (Nadzorczej)" oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przy-padku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja w tym zakresie ta uległa zmianie. -----

13. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata. ----

14. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

15. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani lub powołani na kolejną kadencję. -----

§ 12 Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 5 powyżej, Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. -----

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wi-ceprzewodniczący. -----

4. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczą-cemu. -----

31

5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowią-zków, chyba że organ lub podmioty uprawnione do powołania członków Rady Nadzor-czej postanowią inaczej. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. ----

6. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

(całość się nie zmieściła)

<p>Uchwała Nr 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Członkowi Zarządu ds. Finansów, Panu Michałowi Zasępie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p> <p>11</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 11 164 803 ważne głosy z 18 971 811, co stanowi 58,85 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 164 803 głosów ?za?, głosów ?wstrzymujących się? i głosów oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 164 803 głosy. Pełnomocnik akcjonariusza Michała Zasępy nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępniaowski, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. W głosowaniu tajnym oddano 11 184 803 ważne głosy z 18 971 811, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 177 477 głosów ?za?, głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, głosów oddanych ?przeciwko? oddano 7326. Ogółem w głosowaniu oddano 11 184 803 głosy.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. 12 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Beuch, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. W głosowaniu tajnym oddano 11 184 803 ważne głosy z 18 971 811, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 177 477 głosów ?za?, głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, głosów oddanych ?przeciwko? oddano 7326. Ogółem w głosowaniu oddano 11 184 803 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Bieske, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 13 W głosowaniu tajnym oddano 11 184 803 ważne głosy z 18 971 811, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 177 477 głosów ?za?, głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, głosów oddanych ?przeciwko? oddano 7326. Ogółem w głosowaniu oddano 11 184 803 głosy.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalcowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. W głosowaniu tajnym oddano 11 184 803 ważne głosy z 18 971 811, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 177 477 głosów ?za?, głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, głosów oddanych ?przeciwko? oddano 7326 . Ogółem w głosowaniu oddano 11 184 803 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>14 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. W głosowaniu tajnym oddano 11 184 803 ważne głosy z 18 971 811, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 177 477 głosów ?za?, głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, głosów oddanych ?przeciwko? oddano 7326. Ogółem w głosowaniu oddano 11 184 803 głosy.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Końskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. W głosowaniu tajnym oddano 11 184 803 ważne głosy z 18 971 811, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 177 477 głosów ?za?, głosów 15 ?wstrzymujących się? nie oddano, głosów oddanych ?przeciwko? oddano 7326. Ogółem w głosowaniu oddano 11 184 803 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Józefowi Wancerowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. W głosowaniu tajnym oddano 11 184 803 ważne głosy z 18 971 811, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 177 477 głosów ?za?, głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, głosów oddanych ?przeciwko? oddano 7326. Ogółem w głosowaniu oddano 11 184 803 głosy.</p>	<p>ZA</p>



<p>Uchwała Nr 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Ewie Radkowskiej- Świętoń, za okres pełnienia funkcji, tj. od 25 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. W głosowaniu tajnym oddano 11 184 803 ważne głosy z 18 971 811, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 177 477 głosów ?za?, głosów ?wstrzymujących się? nie oddano, głosów oddanych ?przeciwko? oddano 7326. Ogółem w głosowaniu oddano 11 184 803 głosy.</p>	<p>ZA</p>
--	-----------