

**Sprawozdanie z głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki z portfela Allianz Polska OFE i Allianz Polska DFE**

SPÓŁKA: **Kruk S.A.**

DATA WZA: **14 kwietnia 2022 roku (godz. 13.00)**

MIEJSCE WZA: **ul. Wołowska 8, Wrocław (siedziba Spółki)**

Liczba głosów, którymi fundusz OFE dysponował na WZA : **971 056**
Liczba głosów, którymi fundusz DFE dysponował na WZA: **2 127**

Uchwały poddane pod głosowanie na WZA	Sposób głosowania
Uchwała Nr 1/2022 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.	ZA
Uchwała Nr 2/2022 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.	ZA
Uchwała Nr 3/2022 w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.	ZA
Uchwała Nr 4/2022 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.	ZA
Uchwała Nr 5/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2021 rok.	ZA
Uchwała Nr 6/2022 (projekt akcjonariusza zgłoszony raportem bieżącym nr 28/2022) w sprawie: podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2021 r. oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.	ZA
Uchwała Nr 7,8,9,10,11/2022 w sprawie: udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021:	
• Prezesowi Zarządu – Chief Executive Officer, Panu Piotrowi Krupie , za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.	ZA
• Członkowi Zarządu - Chief Operational Officer, Panu Piotrowi Kowalewskiemu , za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.	ZA
• Członkowi Zarządu - Chief Data & Technology Officer, Panu Adamowi Łodygowskiemu , za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.	ZA
• Członkowi Zarządu – Chief Investment Officer, Pani Urszuli Okarma , za	ZA

okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. <ul style="list-style-type: none"> • Członkowi Zarządu – Chief Financial Officer, Panu Michałowi Zasepie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 	ZA
Uchwała Nr 12,13,14,15,16,17,18/2022 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021: <ul style="list-style-type: none"> • Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępniaкови, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. • Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Beuch, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. • Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Bieske, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. • Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalcowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. • Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mateuszowi Melichowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. • Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Ewie Radkowskiej-Świętoń, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. • Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 	ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA
Uchwała Nr 19/2022 w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej KRUK S.A. kolejnej kadencji.	ZA
Uchwała Nr 20,21,22,23,24/2022 w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji: <ul style="list-style-type: none"> • Panią Beatę Stelmach (Aegon OFE) • Pana Piotra Szczepiórkowskiego (Aviva OFE) • Panią Katarzynę Beuch (N-N OFE) • Panią Ewę Radkowską-Świętoń (N-N OFE) • Panią Izabelę Felczak-Poturnicką (OFE PZU) 	ZA ZA ZA ZA WSTRZ
Uchwała Nr 25/2022 w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej KRUK S.A.	ZA
Uchwała Nr 26/2022 w sprawie: wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za 2021 rok.	ZA
Uchwała Nr 27/2022 w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w zakresie treści §11, §12, §14.	ZA
Uchwała Nr 28/2022 w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu poprzez dodanie §16a.	ZA
Uchwała Nr 29/2022 w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.	ZA
Uchwała Nr 30/2022 w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.	ZA

Sporządził: Jakub Szczęśniak