



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: KRUK S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 grudnia 2013 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.932.184**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się: Piotra Krupe.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 6 786 283 akcji co stanowi 40,01 % kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 4 432 135 głosów ?za?, przy 2 354 148 głosach oddanych jako "wstrzymujące się?. Głosów oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 6 786 283 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 2/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4) Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</li><li>6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej obligacji emitowanych przez KRUK S.A.</li><li>7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 ust. 2 pkt 8) Statutu KRUK S.A.</li><li>8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</li><li>9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 51 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.</li><li>10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.</li><li>11) Zamknięcie obrad.</li></ol> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 6 786 283 akcji co stanowi 40,01% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 6 786 283 głosów ?za?, głosów oddanych jako "wstrzymujące się? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 6 786 283 głosów.</p>	<b>ZA</b>
Uchwała Nr 3/2013	

<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na podstawie postanowień art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:</p> <p>§1</p> <p>1. W związku z wyborem przez Radę Nadzorczą w dniu 31 lipca 2013 r. Pana Piotra Stępnika na Przewodniczącego Rady Nadzorczej KRUK S.A., zmienia się Panu Piotrowi Stępnikowi wynagrodzenie przyznane uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 11/2013 z dnia 27 marca 2013 r.</p> <p>2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały ustala się Panu Piotrowi Stępnikowi wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 13.951,26 złotych brutto płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 6 786 283 akcji co stanowi 40,01% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 4 486 283 głosów ?za?, przy 500 000 głosach oddanych jako "wstrzymujące się? i 1 800 000 głosów oddanych ?przeciwko?. Ogółem w głosowaniu oddano 6 786 283 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej obligacji emitowanych przez KRUK S.A. Na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Wyraża się zgodę na obejmowanie przez członków Rady Nadzorczej KRUK S.A. wszelkich obligacji emitowanych przez KRUK S.A.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 6 786 283 akcji co stanowi 40,01% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 6 254 283 głosów ?za?, przy 500 000 głosach oddanych jako "wstrzymujące się? i 32 000 głosach oddanych ?przeciwko?. Ogółem w głosowaniu oddano 6 786 283 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany § 14 ust. 2 pkt. 8) Statutu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 6) Statutu KRUK S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Wprowadza się do Statutu Spółki zmianę, na podstawie której § 14 ust. 2 pkt. 8) o dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>?8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki; przy czym budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów Spółki na dany rok obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy;?</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i opiniowanie strategicznych planów gospodarczych; przy czym plan finansowy powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy;?</p> <p>§2</p> <p>Zmiany dokonane ww. uchwałą wejdą w życie od dnia ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 6 786 283 akcji co stanowi 40,01% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 6 786 283 głosów ?za?, głosów oddanych jako "wstrzymujące się? i oddanych ?przeciwko? nie było.</p>	<p><b>ZA</b></p>

Ogółem w głosowaniu oddano 6 786 283 głosów.	
<p>Uchwała Nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 W związku z uchwałą Zarządu Spółki dookreślającą wysokość kapitału zakładowego do kwoty 16 959 095 zł, zaprotokołowaną aktem notarialnym Rep. A 9990/2013 sporządzonym przez notariusza Elżbietę Radojewską w dniu 17 grudnia 2013 roku oraz uchwaloną w dniu 18 grudnia 2013 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmianą Statutu Spółki, przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§2 Tekst jednolity Statutu w brzmieniu, o którym mowa w § 1 stosuje się od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2013 r. Załącznik do uchwały nr 6 NWZ KRUK S.A. z dnia 18 grudnia 2013 r. rozpatrywanej w ramach punktu nr 8 porządku obrad.</p> <p>STATUT 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? 4.Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----</p> <p>5.Założycielami Spółki są: -----</p> <p>(a)Piotr Krupa, ----- (b)Wojciech Kuźnicki, oraz ----- (c)POLISH ENTERPRISE FUND IV, L.P. -----</p> <p>6.Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: ?KRUK ----- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? z siedzibą we Wrocławiu. -----</p> <p>7.Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----</p> <p>8.Spółka może tworzyć na obszarze swego działania oddziały, zakłady ----- i przedstawicielstwa oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. --</p> <p>§ 2 Przedmiot działalności</p> <p>1.Przedmiotem działalności Spółki jest: -----</p> <p>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 funduszy 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, ----- 9)(PKD 64.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej ----- niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, w -- tym obrót oraz zarządzanie wierzytelnościami, ----- 10)(PKD 64.92.Z) pozostałe formy udzielania kredytów, -----</p>	<p><b>ZA</b></p>

11)(PKD 18.13.Z) działalność usługowa związana z przygotowaniem -----  
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 stosownej koncesji lub zezwolenia. -----

§ 3  
Czas trwania Spółki  
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4  
Kapitał zakładowy  
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16 959 095 (słownie: szesnaście -----  
milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt  
pięć) -----  
złotych i podzielony jest na 16 959 095 (słownie: szesnaście milionów -----  
dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji  
o -----  
wartości nominalnej 1 (jeden) złotych 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, -----  
(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) 58.755 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć)  
-----  
akcji zwykłych na okaziciela serii E. -----

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 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 grudnia 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. -----	
§ 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 przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź -----	
uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia-----	
kapitału zakładowego. -----	
3.Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody ----	
Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek -----	
handlowych. -----	
§ 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

odwoływani przez Radę Nadzorczą, przy czym ich powołanie przez Radę -----

Nadzorcą 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 określania 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 -----

wchodzą 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. -----

§ 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. -----

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 -----

<p>terminem posiedzenia Zarządu. -----</p> <p>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. -----</p> <p>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: -----</p> <p>(a)ustalać porządek obrad posiedzenia Zarządu; -----</p> <p>(b)zmienić porządek obrad posiedzenia Zarządu; -----</p> <p>(c)wprowadzać jawny lub tajny tryb głosowania; -----</p> <p>(d)udzielać głosu poszczególnym członkom Zarządu oraz ograniczyć czas ----- wystąpień pozostałych członków Zarządu w trakcie posiedzenia -----</p> <p>(e)zarządzać przerwy w posiedzeniach Zarządu; oraz -----</p> <p>(f)formułować treść projektów uchwał Zarządu. -----</p> <p>-----</p> <p>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. -----</p> <p>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 porozumiewania 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 ----</p> <p>bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez ----- Prezesa Zarządu, który odbiera głosy od pozostałych członków Zarządu ? ----- zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie 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. -----</p> <p>§ 9</p> <p>Reprezentacja</p> <p>1.Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu----- działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----</p> <p>2.Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków ----- Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego z członków Zarządu. -----</p> <p>3.Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni ----- pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im --- przez Spółkę umocowania. -----</p> <p>§ 10</p> <p>Zaliczka na poczet dywidendy</p> <p>1.Na podstawie uchwały Zarządu Spółka może wypłacić akcjonariuszom ----- zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, ----- jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem -----</p> <p>obowiązujących w tym zakresie przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----</p> <p>2.Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie ----- uchwały. -----</p> <p>§ 11</p> <p>Skład i wybór Rady Nadzorczej</p> <p>1.Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) albo 7 (siedmiu) członków.-----</p> <p>2. - Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-9 poniżej. Liczbę członków Rady ----- Nadzorczej każdorazowo określa Walne Zgromadzenie. -----</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



3.skreślony -----

4.skreślony -----

5.W przypadku gdy Piotr Krupa posiada akcje Spółki uprawniaszące 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 -----  
Wiceprzewodniczącego; -----

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

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 doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o -----  
powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Wraz z doręczeniem -----  
oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Piotr Krupa jest -----  
zobowiązany przedstawić Spółce świadectwo depozytowe lub świadectwa -----  
depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy -----  
prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje --  
Spółki, potwierdzające fakt posiadania przez Piotra Krupę akcji Spółki w -----  
liczbie wskazanej w niniejszym § 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 powyżej, 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 powołanych 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 działającym 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. 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 Zgromadzenie 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 powołaniu pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów --  
niezależności określonych w Załączniku II do ?Zalecenia Komisji Europejskiej ----  
z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub ----  
będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady -----  
(Nadzorczej)" oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, 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 -



<p>obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----</p> <p>15. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani lub --- powołani na kolejną kadencję. -----</p> <p>§ 12</p> <p>Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej</p> <p>1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ---</p> <p>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. -----</p> <p>3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego ----- nieobecności Viceprzewodniczący. -----</p> <p>4. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć ----- najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub -- Wiceprzewodniczącemu. -----</p> <p>5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie ----- swoich obowiązków, chyba że organ lub podmioty uprawnione do powołania -- członków Rady Nadzorczej postanowią inaczej. Wysokość wynagrodzenia ----- członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>6. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz uchwalonego -- przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej. -----</p> <p>§ 13</p> <p>Uchwały Rady Nadzorczej</p> <p>1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów ----- członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----</p> <p>2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na ----- posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu -- co najmniej połowy jej członków. -----</p> <p>3. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, członkowie ----- Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, - oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady ----- Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----</p> <p>4. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada ----- Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy ----- wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość ---- (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się - ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy -- sposób jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej ---- zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku podejmowania -- uchwały w trybie pisemnym, Przewodniczący Rady Nadzorczej głosuje ----- pierwszy, a następnie przesyła tekst uchwały pozostałym członkom Rady ----- Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpisy bezwzględna ----- większość członków Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu ---- środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane -- przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych - członków Rady Nadzorczej - zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie ---- uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych ----- członków Rady Nadzorczej. W obu opisanych powyżej trybach podejmowania - uchwał, w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----</p> <p>§ 14</p> <p>Kompetencje Rady Nadzorczej</p> <p>1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich ----- dziedzinach jej działalności. -----</p> <p>2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w Kodeksie ----- spółek handlowych, należy w szczególności: -----</p> <p>1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności ----- Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i -----</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat; -----

2)składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z --- wyników oceny, o której mowa w pkt 1 powyżej; -----

3)powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu; -----

4) -- z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 powyżej, powoływanie członków Zarządu (w tym Wiceprezesów Zarządu) oraz odwoływanie powołanych członków Zarządu; ----

5)zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub ----- wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do - czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących ----- sprawować swoich funkcji; -----

6)ustalenie, na podstawie wniosku Prezesa Zarządu, zasad wynagradzania ----- oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; -----

7)ustalenie wynagrodzenia Prezesa Zarządu; -----

8)zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i opiniowanie ----- strategicznych planów gospodarczych; przy czym budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy, prognozę - bilansu na koniec roku obrachunkowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy; -----

9)wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów oraz ----- emisję obligacji nieprzewidzianych w budżecie powyżej skumulowanej kwoty -- stanowiącej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki rocznie, z -----

wyjątkiem zaciągania przez Spółkę pożyczek i kredytów od podmiotów ----- wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK. Ilekroć w niniejszym ----- paragrafie mowa jest o Grupie Kapitałowej KRUK, rozumie się przez to Spółkę - oraz jednostki od niej zależne w rozumieniu ustawy o rachunkowości; -----

10)wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń, poręczeń i dokonywanie --- obciążeń majątku Spółki nieprzewidzianych w budżecie, powyżej ----- skumulowanej kwoty stanowiącej równowartość 10% kapitałów własnych ----- Spółki rocznie, z wyjątkiem gdy stronami czynności są wyłącznie podmioty ----- wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK. Zgody Rady Nadzorczej nie ----- wymaga ustanawianie zabezpieczeń i poręczeń dla kredytów, pożyczek i ----- obligacji objętych budżetem lub na które Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w ---- trybie pkt. 9); -----

11)wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących ----- pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej ----- wartości przekraczającej w jednym roku obrachunkowym kwotę stanowiącą --- równowartość 5% kapitałów własnych Spółki, nieprzewidzianych w budżecie i - nie będących wynikiem zwykłej działalności operacyjnej Spółki; -----

12)wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji ----- w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych ----- podmiotów gospodarczych, za wyjątkiem nabycia lub objęcia przez Spółkę ----- udziałów lub akcji w podmiotach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ----- KRUK; -----

13)wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki, których wartość ---- przekracza 15% (piętnaście procent) wartości księgowej netto Spółki ustalonej na podstawie ostatniego weryfikowanego sprawozdania finansowego, ----- nieprzewidziane w budżecie, za wyjątkiem nabycia lub zbycia aktywów ----- podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej KRUK; -----

14)wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej ----- własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii ----- oraz znaków towarowych, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty -- wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK; -----

15)wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od -----

Spółki doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki lub spółki -- od niej zależnej w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli --- łączne roczne nieprzewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób --

poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć kwotę 500.000,00 (pięćset

-----

tysięcy) zł; -----

16) zatwierdzanie regulaminów opcji menedżerskich; -----

17) wybór biegłego rewidenta do zbadania corocznych sprawozdań -----

finansowych Spółki, o których mowa w art. 395 Kodeksu spółek handlowych, --

zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości; -----

18) wyrażanie zgody na zawieranie lub zmianę umów pomiędzy Spółką lub -----

spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki lub członkami Rady

-----

Nadzorczej; -----

19) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki

----

wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich -----

nieodpłatnych zobowiązań w zakresie objętym działalnością gospodarczą

-----

Spółki w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) zł w jednym ----

roku obrotowym, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty -----

wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK; -----

20) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki

----

wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich -----

nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza -----

prowadzona przez Spółkę, w wysokości przekraczającej 200.000 (dwieście -----

tysięcy) zł w jednym roku obrotowym, za wyjątkiem, gdy stronami są -----

wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK; -----

21) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, -----

użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, za wyjątkiem -----

nieruchomości nabywanych i zbywanych w procesie windykacji wierzytelności;

oraz -----

22) inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu -----

spółek handlowych. -----

§ 15

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) ----

miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----

(a) Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub -----

akcjonariuszy, o których mowa w ust. 5 poniżej; -----

(b) Rada Nadzorcza, jeśli uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego -----

Zgromadzenia za wskazane; -----

(c) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego -----

Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce;

-----

(d) akcjonariusze upoważnieni przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 -----

Kodeksu spółek handlowych. -----

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału -----

zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego -----

Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego -----

Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego -----

Zgromadzenia powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci -----

elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w

ciągu dwóch tygodni od przedstawienia Zarządowi przez akcjonariusza lub -----

akcjonariuszy żądania jego zwołania. -----

6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie ---

internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji -----

bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie -----  
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do -----  
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie ----  
powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed -----  
terminem walnego zgromadzenia. -----

7. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w -----  
oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia. -----

§ 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz -----  
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych ----  
na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. --

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością -----  
głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie --  
stanowią inaczej. -----

5. W przypadku gdy Piotr Krupa posiada akcje Spółki uprawniające do -----  
wykonywania 8% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, --  
zmiana Statutu w zakresie uprawnień wynikających z § 11 ust. 5 powyżej -----  
wymaga oddania głosu "za" przez Piotra Krupę. -----

§ 17

Istotna zamiana przedmiotu działalności

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu -----  
działalności Spółki nie wymagają dla swej ważności wykupu akcji -----  
akcjonariuszy niezgadzających się na taką zmianę, o ile zostaną podjęte -----  
większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co ----  
najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§ 18

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ----  
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----

2) podział zysku albo pokrycie straty; -----

3) udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej -----  
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----

4) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy --  
zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----

5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej ----  
części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----

6) zmiany Statutu; -----

7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----

8) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----  
-----

9) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji; -----

10) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady -----  
Nadzorczej; -----

11) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę -----  
Nadzorczą; -----

12) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia -----  
przepisami prawa lub postanowieniami Statutu. -----

§ 19

Rok obrotowy. Rachunkowość.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi -----  
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię -----  
Europejską (MSSF). W sprawach nieuregulowanych przez MSSF stosowane ----  
będą przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy  
wykonawcze do tej ustawy. -----

§ 20

<p>Kapitał zapasowy. Inne kapitały.</p> <p>1.Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej ----- 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej ---- 1/3 części kapitału zakładowego Spółki. ----- ?</p> <p>2.Walne Zgromadzenie może tworzyć inne kapitały. ----- § 21</p> <p>Inne fundusze</p> <p>Spółka może tworzyć inne fundusze, w tym m.in.: ----- 1.fundusz świadczeń socjalnych; oraz ----- 2.inne fundusze określone w obowiązujących przepisach prawa. ----- § 22</p> <p>Rozwiązanie Spółki</p> <p>1.Spółka może być rozwiązana w każdym czasie uchwałą Walnego ----- Zgromadzenia oraz z innych przyczyn przewidzianych przez prawo. ----- 2.Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację ----- prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem ?w likwidacji?. Likwidatorami są ----- członkowie Zarządu, chyba że uchwałą Walnego Zgromadzenia stanowi ----- inaczej. ----- 3.Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę --- kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w --- celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. ----- § 23</p> <p>Postanowienia końcowe</p> <p>1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie ----- przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów ----- prawnych. ----- 2.Z zastrzeżeniem § 15 ust. 6 powyżej, Spółka będzie zamieszczała ----- ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. ----- 3.Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą ----- przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.? ----- W głosowaniu oddano ważne głosy z 6 786 283 akcji co stanowi 40,01% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 6 786 283 głosów ?za?, głosów oddanych jako "wstrzymujące się? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 6 786 283 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 7/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany § 51 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 6 Statutu KRUK S.A., oraz w związku ze zmianą Statutu spółki KRUK S.A. wprowadzoną uchwałą nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2013 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: §1 Wprowadza się do Regulaminu Rady Nadzorczej zmianę, na podstawie której § 51 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w dotychczasowym brzmieniu: ?8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki; przy czym budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów Spółki na dany rok obrotowy, prognozę bilansu na koniec roku obrotowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrotowy;? otrzymuje następujące brzmienie: ?8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i opiniowanie strategicznych planów gospodarczych; przy czym plan finansowy powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy, prognozę bilansu na koniec roku obrotowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrotowy;?</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2013 r. W głosowaniu oddano ważne głosy z 6 786 283 akcji co stanowi 40,01% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 6 786 283 głosów ?za?, głosów oddanych jako "wstrzymujące się? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 6 786 283 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 8/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Na podstawie art. 391 § 3 KSH Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: §1 W związku z uchwaloną w dniu 18 grudnia 2013 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmianą Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. §2 Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu, o którym mowa w § 1 stosuje się od dnia rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2013 r. Załącznik do uchwały nr 8 NWZ KRUK S.A. z dnia 18 grudnia 2013 r. rozpatrywanej w ramach punktu nr 10 porządku obrad Regulamin Rady Nadzorczej Spółki KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu §1 1.Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności ---- przez Radę Nadzorczą Spółki KRUK Spółka Akcyjna. ----- 2.Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością --- Spółki, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ----- Kodeksu spółek handlowych, na podstawie Statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim w myśl ustawy wiążą one Radę, oraz na podstawie niniejszego Regulaminu. ----- 3.Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o:----- 1)Kodeks spółek handlowych ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 ----- września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), ----- 2)Spółce ? należy przez to rozumieć spółkę KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą ---- we Wrocławiu, ----- 3)Statucie ? należy przez to rozumieć Statut Spółki, ----- 4)Radzie lub Radzie Nadzorczej ? należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą ---- Spółki, ----- 5)Walnym Zgromadzeniu ? należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie ---- Spółki, ----- 6)Zarządzie ? należy przez to rozumieć Zarząd Spółki. ----- §2 Skład i wybór Rady Nadzorczej 1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu albo siedmiu członków. ----- 2.Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, - z zastrzeżeniem postanowień Statutu i regulaminu 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, ---</p>	<p><b>ZA</b></p>



przysługuje mu prawo do powoływania i odwoływania: -----

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

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

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 doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub -----  
odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Wraz z doręczeniem oświadczenia, o -----  
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Piotr Krupa jest zobowiązany -----  
przedstawić Spółce świadectwo depozytowe lub świadectwa depozytowe -----  
wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący -----  
rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, -----  
potwierdzające fakt posiadania przez Piotra Krupę akcji Spółki w liczbie -----  
wskazanej w ust. 5 powyżej. -----

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

10.W odniesieniu do wskazanych w niniejszym paragrafie uprawnień -----  
przysługujących Piotrowi Krupie, próg 8% lub więcej ogólnej liczby głosów na----  
Walnym Zgromadzeniu oznacza każdorazowo głosy przysługujące Piotrowi -----  
Krupie indywidualnie lub osobom działającym 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. 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 Zgromadzenie zgodnie z ust. 1 i 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 powołaniu pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów ----  
niezależności określonych w Załączniku II do ?Zalecenia Komisji -----  
Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów -----  
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i -  
komisji rady (Nadzorczej)? oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w -----  
przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja w tym zakresie ta uległa zmianie. -

13.Każdy z niezależnych członków Rady Nadzorczej powinien spełniać łącznie ---  
następujące kryteria: -----

a)nie jest członkiem Zarządu lub prokurentem Spółki, jej spółki zależnej lub -----  
jednostki stowarzyszonej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września---  
1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z -----  
późn. zm.) i nie pełnił takiego stanowiska w okresie 5 (pięciu) lat -----  
poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej, -----

b)nie jest i nie był w okresie 3 (trzech) lat poprzedzających dzień wyboru na ----  
członka Rady Nadzorczej, pracownikiem Spółki, jej spółki zależnej lub -----  
jednostki stowarzyszonej, -----

c)nie otrzymywał i nie otrzymuje od Spółki lub jej jednostki stowarzyszonej -----

innego wynagrodzenia, niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, --  
w tym nie jest uprawniony do udziału w programie opcji pracowniczych lub w --  
innym systemie wynagradzania za wyniki, -----  
d)nie jest akcjonariuszem Spółki ani nie reprezentuje akcjonariusza lub -----  
akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania 5% (pięć-----  
procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a także nie ---  
posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem lub -----  
akcjonariuszami, którym przysługuje ww. uprawnienie, -----  
e)nie utrzymuje obecnie, ani nie utrzymywał przez okres 1 (jednego) roku -----  
poprzedzającego datę wyboru na członka Rady Nadzorczej, znaczących -----  
stosunków handlowych ze Spółką lub jej jednostką stowarzyszoną, -----  
bezpośrednio lub pośrednio, w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka ---  
zarządu, prokurenta lub pracownika zatrudnionego na stanowisku -----  
kierowniczym wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze ----  
Spółką lub jej jednostką stowarzyszoną. Przez znaczące stosunki handlowe-----  
rozumie się na potrzeby niniejszego paragrafu, transakcje, których wartość -----  
przekracza 5% (pięć procent) przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, -----  
f)nie jest obecnie, lub w okresie 3 (trzech) lat poprzedzających dzień wyboru na  
członka Rady Nadzorczej, nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub -  
byłego biegłego rewidenta Spółki lub jej jednostki stowarzyszonej, -----  
g)nie jest członkiem zarządu lub prokurentem w innej spółce, w której członek -  
Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej, -----  
h)nie pełnił funkcji członka Rady Nadzorczej dłużej niż przez 3 (trzy) kadencje, ---  
i)nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta Spółki lub -----  
osób opisanych w lit. a) ? h) powyżej. -----

14.Na potrzeby ust. 13 powyżej, przez członka bliskiej rodziny rozumie się -----  
małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia lub osobę pozostającą  
-----

faktycznie we wspólnym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie domowym. --

15.Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, -----  
która wynosi 3 (trzy) lata. -----

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

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

### §3

#### Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej

1.Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i ----  
są uprawnieni i zobowiązani do uczestniczenia w posiedzeniach Rady. -----

2.Z zastrzeżeniem postanowień §2 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 Viceprzewodniczący. -----

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

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

### §4

1.Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń i -----  
Nominacji oraz Komitet Finansów i Budżetu. W skład Komitetu Audytu -----  
wchodzi co najmniej trzech członków, w tym przynajmniej jeden spełniający ---  
kryteria określone w art. 86 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych  
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania -----  
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77, ----

poz. 649, ze zm.). W skład Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji wchodzi co -----  
 najmniej trzech członków, przy czym co najmniej jeden posiadający wiedzę i ----  
 doświadczenie w dziedzinie polityki wynagrodzeń; większość członków -----  
 Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji powinni stanowić niezależni członkowie ----  
 Rady. W skład Komitetu Finansów i Budżetu wchodzi od dwóch do czterech ----  
 członków Rady. -----

2.Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: -----  
 a)monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; -----  
 b)monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu -----  
 wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; -----  
 c)monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; -----  
 d)monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego --  
 do badania sprawozdań finansowych; -----  
 e)dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawianie  
 Radzie opinii na ich temat; -----  
 f)przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi; -----  
 g)rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję ----  
 biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem. -----

3.Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów w celu dokonania --  
 prawidłowej oceny sprawozdań finansowych. -----

4.Do zadań Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji należy w szczególności: -----  
 1)planowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu; -----  
 2)dostosowywanie wynagrodzeń Członków Zarządu do długofalowych -----  
 interesów Spółki i wyników finansowych Spółki; -----  
 3)rekomendowanie Radzie Nadzorczej kandydatów na Członków Zarządu; -----  
 4)okresowa ocena struktury, liczby członków, składu i wyników Zarządu oraz ----  
 rekomendowanie Radzie ewentualnych zmian w tym zakresie, a także -----  
 przedstawianie Radzie okresowej oceny umiejętności, wiedzy i doświadczenia --  
 poszczególnych Członków Zarządu. -----

5.Do zadań Komitetu Finansów i Budżetu należy w szczególności: -----  
 1)przygotowywanie projektu uchwały budżetowej, opiniowanie i ocena -----  
 projektów uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych w sprawach związanych z -  
 finansami Spółki -----  
 2)prace związane ze wspieraniem nadzoru nad realizacją budżetu przyjętego w -  
 Spółce, -----

3)bieżąca analiza wyników finansowych oraz sytuacji finansowej Spółki, -----  
 4)sprawy związane z funkcjonowaniem przyjętego w Spółce systemu -----  
 pieniężnego, kredytowego, podatkowego, planów finansowych, budżetu, -----  
 ubezpieczeń majątkowych. -----

6.W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie -----  
 Nadzorczej stosuje się Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 ----  
 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych. -----

§5  
 Uchwały Rady Nadzorczej  
 1.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów  
 -----  
 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów -  
 decyduje głos Przewodniczącego. -----  
 2.Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na -----  
 posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu ---  
 co najmniej połowy jej członków. -----  
 3.Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady -  
 Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, -----  
 oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady -----  
 Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych  
 do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----  
 4.Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza --  
 może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu -----  
 środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w

inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim ---  
członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna ---  
tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali -----  
powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku podejmowania uchwały  
w trybie pisemnym, Przewodniczący Rady Nadzorczej głosuje pierwszy, a -----  
następnie przesyła tekst uchwały pozostałym członkom Rady Nadzorczej. -----  
Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpisy bezwzględna większość  
-----  
członków Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków -----  
bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez -----  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych -----  
członków Rady Nadzorczej ? zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w --  
uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych -----  
członków Rady Nadzorczej. W obu opisanych powyżej trybach podejmowania --  
uchwał, w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady -----  
Nadzorczej. -----  
5.Oddanie głosu na piśmie bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego ---  
porozumiewania się na odległość, nie może dotyczyć wyboru -----  
Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania ---  
bądź odwołania Członka Zarządu oraz zawieszania w czynnościach tych osób. ---  
§51  
Kompetencje Rady Nadzorczej  
1.Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich -----  
dziedzinach jej działalności. -----  
2.Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w Kodeksie -----  
spółek handlowych, należy w szczególności: -----  
1)ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności -----  
Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i -----  
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosków Zarządu co do  
podziału zysków albo pokrycia strat; -----  
2)składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania -----  
z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 powyżej; -----  
3)powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu; -----  
4)z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 Statutu Spółki, powoływanie członków Zarządu -----  
(w tym Wiceprezesów Zarządu) oraz odwoływanie powołanych członków -----  
Zarządu; -----  
5)zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub -----  
wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do --  
czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących -----  
sprawować swoich funkcji; -----  
6)ustalenie, na podstawie wniosku Prezesa Zarządu, zasad wynagradzania -----  
oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; -----  
7)ustalenie wynagrodzenia Prezesa Zarządu; -----  
8)zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i opiniowanie -----  
strategicznych planów gospodarczych; przy czym plan finansowy powinien -----  
obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok -----  
obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego oraz plan ---  
przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy; -----  
9)wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów oraz -----  
emisję obligacji nieprzewidzianych w budżecie powyżej skumulowanej kwoty ---  
stanowiącej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki rocznie, z  
-----  
wyjątkiem zaciągania przez Spółkę pożyczek i kredytów od podmiotów -----  
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK. Ilekroć w niniejszym -----  
paragrafie mowa jest o Grupie Kapitałowej KRUK, rozumie się przez to Spółkę --  
oraz jednostki od niej zależne w rozumieniu ustawy o rachunkowości; -----  
10)wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń, poręczeń i dokonywanie ---  
obciążeń majątku Spółki nieprzewidzianych w budżecie, powyżej -----  
skumulowanej kwoty stanowiącej równowartość 10% kapitałów własnych -----  
Spółki rocznie, z wyjątkiem gdy stronami czynności są wyłącznie podmioty -----

wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK. Zgody Rady Nadzorczej nie -----  
wymaga ustanawianie zabezpieczeń i poręczeń dla kredytów, pożyczek i -----  
obligacji objętych budżetem lub na które Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w -----  
trybie pkt. 9); -----

11) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących -----  
pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej -----  
wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę stanowiącą ----  
równowartość 5% kapitałów własnych Spółki, nieprzewidzianych w budżecie i --  
nie będących wynikiem zwykłej działalności operacyjnej Spółki;  
-----

12) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji -----  
w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych -----  
podmiotów gospodarczych, za wyjątkiem nabycia lub objęcia przez Spółkę -----  
udziałów lub akcji w podmiotach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej -----  
KRUK; -----

13) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki, których wartość ----  
przekracza 15% (piętnaście procent) wartości księgowej netto Spółki ustalonej -  
na podstawie ostatniego weryfikowanego sprawozdania finansowego, -----  
nieprzewidziane w budżecie, za wyjątkiem nabycia lub zbycia aktywów -----  
podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej KRUK; -----

14) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej -----  
własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii oraz --  
znaków towarowych, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty -----  
wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK; -----

15) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od -----  
-----  
Spółki doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki lub spółki ---  
od niej zależnej w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli ----  
łączne roczne nieprzewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób ---  
poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć kwotę 500.000,00 (pięćset  
-----  
tysięcy) zł;  
-----

16) zatwierdzanie regulaminów opcji menedżerskich; -----

17) wybór biegłego rewidenta do zbadania corocznych sprawozdań -----  
finansowych Spółki, o których mowa w art. 395 Kodeksu spółek handlowych, ---  
zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości; -----

18) wyrażanie zgody na zawieranie lub zmianę umów pomiędzy Spółką lub -----  
spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki lub członkami Rady  
-----  
Nadzorczej; -----

19) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki  
-----  
wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich -----  
nieodpłatnych zobowiązań w zakresie objętym działalnością gospodarczą  
-----  
Spółki w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) zł w jednym ----  
roku obrotowym, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty -----  
wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK; -----

20) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki  
-----  
wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich -----  
nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza -----  
prowadzona przez Spółkę, w wysokości przekraczającej 200.000 (dwieście -----  
tysięcy) zł w jednym roku obrotowym, za wyjątkiem, gdy stronami są -----  
wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK; -----

21) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, -----  
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, za wyjątkiem -----  
nieruchomości nabywanych i zbywanych w procesie windykacji wierzytelności; -

<p>oraz -----</p> <p>22)inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu -----</p> <p>spółek handlowych. -----</p> <p>3.Ponadto Rada Nadzorcza: -----</p> <p>1)raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ----</p> <p>Akcjonariuszy Spółki zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny -----</p> <p>systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla -----</p> <p>spółki, -----</p> <p>2)raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu -----</p> <p>Akcjonariuszy ocenę swojej pracy, -----</p> <p>3)rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego -----</p> <p>zgromadzenia. -----</p> <p>§6</p> <p>Obowiązki Członków Rady Nadzorczej</p> <p>1.Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej -----</p> <p>zobowiązany jest dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru ----</p> <p>swojej działalności, w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania -----</p> <p>przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, z -----</p> <p>uwzględnieniem interesu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i ----</p> <p>spodziewanej sytuacji finansowej.-----</p> <p>2.Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę oraz -----</p> <p>doświadczenie, a także być w stanie poświęcać niezbędną ilość czasu na -----</p> <p>wykonywanie swoich obowiązków. -----</p> <p>3.Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich --</p> <p>powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej -</p> <p>niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek ---</p> <p>dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć ----</p> <p>wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez ---</p> <p>Radę. -----</p> <p>4.Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o -----</p> <p>zaistniałym konflikcie jego interesów i Spółki lub możliwości jego powstania. ----</p> <p>Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w -----</p> <p>dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał taki -----</p> <p>konflikt interesów. -----</p> <p>5.Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego -----</p> <p>Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej -----</p> <p>odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>6.Członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z pełnienia funkcji w każdym -----</p> <p>czasie, z wyjątkiem sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na -----</p> <p>możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. --</p> <p>W szczególności, gdyby na skutek takiej rezygnacji liczba członków Rady -----</p> <p>Nadzorczej spadła poniżej ustawowego minimum czyniąc Radę Nadzorczą -----</p> <p>niezdolną do podejmowania ważnych uchwał lub gdyby mogło to negatywnie --</p> <p>wpłynąć na możliwość jej działania, członek Rady Nadzorczej powinien -----</p> <p>wstrzymać się ze złożeniem rezygnacji i pełnić swoją funkcję do daty -----</p> <p>uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. -----</p> <p>§7</p> <p>1.Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki nadzorcze w sposób kolegialny.--</p> <p>2.Rada może delegować jednego z członków do wykonania określonych -----</p> <p>czynności nadzorczych. -----</p> <p>§8</p> <p>Kierowanie Pracami Rady Nadzorczej</p> <p>1.Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na -----</p> <p>posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady. -----</p> <p>2.W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez -----</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonuje ----  
Wiceprzewodniczący. -----

#### §9

##### Posiedzenia Rady Nadzorczej

1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak co najmniej ----  
cztery razy w roku obrotowym, w terminie i miejscu określonym w -----  
zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o ----  
posiedzeniu Rady Nadzorczej winno określać datę, godzinę, miejsce -----  
posiedzenia oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Posiedzenia Rady -  
zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----

2.Rada Nadzorcza może wyznaczyć na swoim posiedzeniu miejsce i termin -----  
następnego posiedzenia Rady. W takim przypadku, Członkowie Rady obecni na -  
posiedzeniu, nie muszą być ponownie poinformowani o terminie i miejscu -----  
kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, zaś o terminie i miejscu tego -----  
posiedzenia informuje się członków nieobecnych. Zarząd Spółki lub członek ----  
Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o ----  
zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem proponowanego -----  
porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany  
do zwołania takiego posiedzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania ----  
wniosku. -----

3.Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady -----  
Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do orędzku obrad -----  
najbliższego posiedzenia Rady najpóźniej na 7 (siedem) dni przed planowanym -  
posiedzeniem, przekazując jednocześnie wszystkie materiały dotyczące tej ----  
sprawy. -----

4.Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno być doręczone co ----  
najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej albo --  
przesłane faksem lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie wysłane za pomocą  
listu poleconego uznaje się za doręczone z datą potwierdzenia odbioru listu ----  
poleconego lub z datą, w której upłynął termin do odbioru wysłanego -----  
zawiadomienia w placówce pocztowej, jeżeli przed upływem tego terminu-----  
adresat nie zgłosił się po jego odbiór. Zawiadomienia wysłane przy -----  
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. ---  
faksu lub poczty elektronicznej uznaje się za doręczone odpowiednio, z datą ----  
uwidocznioną na potwierdzeniu transmisji danych lub datą wskazaną w -----  
elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. Możliwe jest zwołanie -  
Rady Nadzorczej bez zachowania powyższych wymogów, jeśli wszyscy -----  
Członkowie Rady wyrażają na to zgodę. -----

5.Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli -----  
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie -----  
wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych --  
spraw do porządku obrad. -----

6.O posiedzeniach Rady Nadzorczej zawiadamia się Prezesa Zarządu Spółki. ----  
Ponadto należy zawiadomić również inne osoby, których uczestnictwo w swoim  
posiedzeniu Rada uzna za pożądane. -----

#### §10

1.W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, -----  
zaproszeni przez Radę: członkowie Zarządu, eksperci niezbędni do powzięcia ----  
decyzji w danej sprawie, a także protokolant. -----

2.W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział wszyscy bądź też niektórzy ----  
Członkowie Zarządu, o ile Rada Nadzorcza tego zażąda. -----

#### §11

1.Posiedzenia są prowadzone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej a w ----  
razie jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. -----

2.Materiały przygotowane na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być -----  
sporządzone na piśmie i przekazane za pomocą listu, poczty kurierskiej, faksu ---  
lub poczty elektronicznej. Wszystkie dokumenty powinny zostać doręczone ----  
członkom Rady Nadzorczej nie później niż na pięć dni przed datą posiedzenia, z-  
zastrzeżeniem przypadku określonego w §9 ust. 4 zd. 4 lub §9 ust. 5 powyżej. ---

#### §12

<p>1.Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób ----  jawny. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne -----  przeprowadza się również na żądanie przynajmniej jednego członka Rady. -----</p> <p>2.W głosowaniu nad daną uchwałą, jako pierwszy głosuje członek Rady -----  występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Przewodniczący Rady, jeżeli nie ----  jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje jako ostatni. -----</p> <p>3.Uchwały nie uwzględnione w porządku posiedzenia mogą być podjęte -----  wyłącznie w przypadku, gdy żaden z obecnych, właściwie zawiadomionych -----  członków Rady Nadzorczej nie zgłasza zastrzeżeń. -----</p> <p>§13</p> <p>1.Z posiedzeń Rady spisuje się protokoły. -----</p> <p>2.Protokół spisuje osoba wyznaczona w charakterze protokolanta przez -----  kierującego posiedzeniem. -----</p> <p>3.Protokół winien zawierać: -----</p> <p>1)Numer kolejny posiedzenia, -----</p> <p>2)Termin, miejsce i tryb odbycia posiedzenia, -----</p> <p>3)imienną listę obecnych członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych ----  na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji, -----</p> <p>4)wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia, -----</p> <p>5)porządek obrad, -----</p> <p>6)treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według  kolejności uchwały w danym roku), liczby głosów ?za?, ?przeciw? oraz -----  ?wstrzymujących się? oddanych na poszczególne uchwały oraz treść odrębnych  zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał, -----</p> <p>7)inne ustalenia i wnioski. -----</p> <p>8)imię i nazwisko protokolanta, -----</p> <p>4.Protokół winien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu ----  członków Rady Nadzorczej. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza -----  może podpisać protokół na następnym posiedzeniu, o czym należy uczynić -----  wzmiankę. -----</p> <p>5.Oryginały protokołów z posiedzenia Rady wraz z załącznikami przechowuje ---  się w Biurze Zarządu Spółki. -----</p> <p>§14</p> <p>W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej, jej członkowie przekazują sprawy-----  nowej Radzie Nadzorczej. -----</p> <p>§15</p> <p>Regulamin wchodzi w życie w dniu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na -----  rynku regulowanym. -----</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 6 786 283 akcji co stanowi 40,01% kapitału  zakładowego. W głosowaniu oddano 6 786 283 głosów ?za?, głosów oddanych jako  "wstrzymujące się ? i oddanych ?przeciwko? nie było.</p> <p>Ogółem w głosowaniu oddano 6 786 283 głosów.</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--