

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

SPÓŁKA: Kruk S.A.

DATA NWZA: 20 października 2011 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 600 000

Uchwały podjęte przez NWZA	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
Uchwała w sprawie powołania do Rady Nadzorczej	ZA
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej	ZA
Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki	PRZECIW
Uchwała w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych	PRZECIW
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu obligacji emitowanych przez KRUK S.A.	ZA

Uchwała w sprawie zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dodanie w § 8 ust. 10)	ZA
Uchwała w sprawie zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zmiana treści § 12 ust. 5)	ZA
Uchwała w sprawie zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zmiana na mocy której w § 14 ust. 2 dotychczasowy pkt 22 otrzymuje nr 23, a dotychczasowy pkt 23 otrzymuje nr 24, po pkt 21 dodaje się nowy pkt 22)	ZA
Uchwała w sprawie zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (wykreślenie ze Statutu § 22a – 22h)	ZA
Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.	ZA