

**Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

SPÓŁKA: **Kruk S.A.**

DATA WZA: **25. czerwca 2019 roku (godz. 13.00)**

MIEJSCE WZA: **Al. Jerozolimskie 45, Hotel Polonia Palace, Sala Toronto, Warszawa.**

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **753 370**

Uchwały na ZWZA	Sposób głosowania
<p align="center"><b>Uchwała Nr 1 /2019</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.</b> <b>z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje:</p> <p align="center"><b>§1</b></p> <p>Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się: Piotra Krupę</p> <p align="center"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p align="center"><b>Uchwała Nr 2 /2019</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.</b> <b>z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje:</p> <p align="center"><b>§1</b></p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4) Przyjęcie porządku obrad.</li> </ol>	<b>ZA</b>

- 5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
- 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2018
- 7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty spółki KRUK S.A. za 2018 rok wraz z rekomendacją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki KRUK S.A. za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 12) Podjęcie uchwał:
  - a. w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
  - b. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej KRUK S.A.
- 16) Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 3 /2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

## §1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza

**ZA**

jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r., obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 400 199 tys. złotych;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje stratę netto w kwocie 57 818 tys. złotych;
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie -67 569 tys. złotych;
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 569 889 tys. złotych;
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 9 151 tys. złotych;
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4 /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: pokrycia straty spółki KRUK S.A. za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §18 ust. 1 pkt 2) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A. oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2018 rok oraz rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty spółki KRUK S.A. za 2018 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. postanawia stratę za 2018 rok w wysokości 57 818 271,87 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.
2. Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 5,00 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy w wysokości 94 653 275,00 zł nastąpi w całości z kapitału zapasowego Spółki.

**ZA**

**§2**

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, ustala się na 2 lipca 2019 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2019 roku.

**§3**

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 5 /2019</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.</b> <b>z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 2018 rok</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 2018 rok dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 2018 rok.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 6 /2019</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.</b> <b>z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §18 ust. 1 pkt 12 Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2018, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 482 177 tys. złotych;</li> <li>2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto za okres sprawozdawczy w kwocie 330 412 tys. złotych;</li> <li>3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 317 811 tys. złotych;</li> <li>4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 1 732 750 tys. złotych;</li> </ol>	<b>ZA</b>

<p>5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 147 302 tys. złotych;</p> <p>6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 7 /2019</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.</b> <b>z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2018 rok</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §18 ust. 1 pkt 12 Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2018 rok dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2018 rok.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwały Nr 8,9,10,11,12 /2019</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.</b> <b>z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prezesowi Zarządu, <b>Panu Piotrowi Krupie</b>, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</li> <li>• Członkowi Zarządu ds. Zarządzania Wierzytelnościami, <b>Pani Agnieszce Kulton</b>, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</li> </ul>	<b>ZA</b>  <b>ZA</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Członkowi Zarządu ds. Transakcji Strategicznych i Relacji z Klientami, <b>Pani Urszuli Okarma</b>, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</li> <li>• Członkowi Zarządu ds. Marketingu, PR i Zasobów Ludzkich, <b>Pani Iwonie Słomskiej</b>, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</li> <li>• Członkowi Zarządu ds. Finansów, <b>Panu Michałowi Zasępie</b>, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;">ZA</p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwały Nr 13,14,15,16,17,18,19/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, <b>Panu Piotrowi Stępiakowi</b>, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</li> <li>• Członkowi Rady Nadzorczej, <b>Pani Katarzynie Beuch</b>, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</li> <li>• Członkowi Rady Nadzorczej, <b>Panu Tomaszowi Bieske</b>, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</li> <li>• Członkowi Rady Nadzorczej, <b>Panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu</b>, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</li> <li>• Członkowi Rady Nadzorczej, <b>Panu Krzysztofowi Kawalcowi</b>, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</li> <li>• Członkowi Rady Nadzorczej, <b>Panu Robertowi Końskiemu</b>, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</li> <li>• Członkowi Rady Nadzorczej, <b>Panu Józefowi Wancerowi</b>, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;">ZA</p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 20 /2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji</b></p>	

<p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 i 2 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji składa się z 7 członków.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwały Nr 21,22,23,24,25/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. powołuje z dniem 25 czerwca 2019 r. do Rady Nadzorczej KRUK S.A. nowej kadencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pana <b>Piotra Szczepiórkowskiego.</b></li> <li>- Pana <b>Tomasza Bieske</b></li> <li>- Panią <b>Katarzynę Beuch;</b></li> <li>- Panią <b>Ewę Radkowską-Świętoń;</b></li> <li>- Pana <b>Mateusza Mielicha;</b></li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b> <b>ZA</b> <b>ZA</b> <b>ZA</b> <b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 26/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej KRUK S.A.</b></p> <p>Działając na podstawie postanowień art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>1. Przyznaje się każdemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki miesięczne wynagrodzenie w wysokości 9.704,58 zł (dziewięć tysięcy siedemset cztery</p>	<b>ZA</b>

58/100 zł) brutto, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma ponadto, w okresie pełnienia tej funkcji, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 100% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1.

## §2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wypłacane członkom Rady Nadzorczej z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje.

## §3

Spółka ponosi koszty związane z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym uzasadnione koszty przejazdu.

## §4

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 oraz zwrot kosztów, o których mowa w § 3, przysługuje członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym zostali powołani do Rady Nadzorczej.
2. W przypadku pełnienia przez członka Rady Nadzorczej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przez niepełny miesiąc, członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w tym miesiącu.

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sporządził: Jerzy Nowak**