

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

SPÓŁKA: **Kruk S.A.**

DATA WZA: **9 maja 2016 roku (godz. 14.00)**

MIEJSCE WZA: **Hotel Polonia Palace, Warszawa, Al. Jerozolimskie 45 (sala Grodno)**

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **665 370**.

| Projekty uchwał na WZA   | Sposób głosowania               |
|--|---------------------------------|
| <p align="center"><b>Uchwała Nr .../2016<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.<br/>z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 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:<br/>.Piotra<br/>Krupę.....<br/>.....</p> <p align="center"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p align="center"><b>ZA</b></p> |
| <p align="center"><b>Uchwała Nr 2/2016<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.<br/>z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 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> <li>5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych</li> </ol> | <p align="center"><b>ZA</b></p> |

- istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
- 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2015.
  - 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności spółki KRUK S.A. za 2015 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  - 8) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  - 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2015 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2015 rok.
  - 10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  - 11) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. 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 2015,
    - b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
  - 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.
  - 14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatku do wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  - 15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.
  - 16) Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
  - 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie treści §8, §14 oraz §18.
  - 18) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  - 19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.
  - 20) Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności spółki KRUK S.A. za 2015 rok**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności spółki KRUK S.A. za 2015 rok dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne

**ZA**

|  |           |
|--|-----------|
| <p>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 2015 rok.</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 4/2016<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.<br/>z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.</b></p> <p><b>w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r., obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 441 677 tys. złotych;</li> <li>2) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto w kwocie 35 843 tys. złotych;</li> <li>3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 35 843 tys. złotych;</li> <li>4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 34 659 tys. złotych;</li> <li>5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19 309 tys. złotych;</li> <li>6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.</li> </ol> <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 5/2016<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.<br/>z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.</b></p> <p><b>w sprawie: podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2015 rok</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na</p>  |           |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>podstawie §18 pkt 2) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A. oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2015 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2015 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. postanawia zysk netto Spółki za 2015 rok w wysokości 35 843 270,18 zł przeznaczyć na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości <b>2,00 zł</b> na jedną akcję, to jest w kwocie nie większej niż 35 490 712,00 zł;</li> <li>2. w pozostałej części zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 przeznaczyć na kapitał zapasowy.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku ustala się na dzień <b>8 lipca 2016 roku</b>. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień <b>29 lipca 2016 roku</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 3</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <b>ZA</b> |
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 6/2016<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.<br/>z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.</b></p> <p><b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §18 pkt 12 Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 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 Grupy Kapitałowej za 2015 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 7/2016<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.<br/>z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.</b></p> <p><b>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie</p>  |           |

§18 pkt 12 Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

### § 1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2015, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 836 115 tysięcy złotych;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto za okres sprawozdawczy w kwocie 204 261 tysiące złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 200 446 tysięcy złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 199 195 tysięcy złotych;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 70 197 tysięcy złotych;
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**ZA**

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwały Nr 8-12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia członkom zarządu spółki KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 następującym osobom:

- **Panu Piotrowi Krupie**, Prezesowi Zarządu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;
- **Pani Agnieszce Kulton**, Członkowi Zarządu ds. Zarządzania Wierzytelnościami, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;
- **Pani Urszuli Okarma**, Członkowi Zarządu ds. Transakcji Strategicznych i Relacji z Klientami, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;
- **Pani Iwonie Słomskiej**, Członkowi Zarządu ds. Marketingu, PR i Zasobów Ludzkich, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015

**ZA**

**ZA**

**ZA**

**ZA**

|   |                  |
|---|------------------|
| <p>r.;</p> <p>- <b>Panu Michałowi Zasepie</b>, Członkowi Zarządu ds. Finansów, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <p><b>ZA</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwały Nr 13-19/2016</b><br/><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.</b><br/><b>z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.</b></p> <p><b>w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 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 2015 następującym osobom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Panu Piotrowi Stępniaкови</b>, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.; <span style="float: right;"><b>ZA</b></span></li> <li>- <b>Pani Katarzynie Beuch</b>, Członkowi Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.; <span style="float: right;"><b>ZA</b></span></li> <li>- <b>Panu Tomaszowi Bieske</b>, Członkowi Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.; <span style="float: right;"><b>ZA</b></span></li> <li>- <b>Panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu</b>, Członkowi Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.; <span style="float: right;"><b>ZA</b></span></li> <li>- <b>Panu Krzysztofowi Kawalcowi</b>, Członkowi Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.; <span style="float: right;"><b>ZA</b></span></li> <li>- <b>Panu Robertowi Końskiemu</b>, Członkowi Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.; <span style="float: right;"><b>ZA</b></span></li> <li>- <b>Panu Józefowi Wancerowi</b>, Członkowi Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. <span style="float: right;"><b>ZA</b></span></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;"><b>Uchwały Nr 20-24/2016</b><br/><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.</b><br/><b>z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 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 9 maja 2016 r. do</p>   |                  |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <p>Rady Nadzorczej KRUK S.A. następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pana Roberta Końskiego;</li> <li>- Pana Józefa Wancera;</li> <li>- Pana Arkadiusza Orlina Jastrzębskiego;</li> <li>- Pani Katarzyny Beuch;</li> <li>- Pana Tomasza Bieske.</li> </ul> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p>ZA<br/>ZA<br/>ZA<br/>ZA<br/>ZA</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 25-31/2016</b><br/><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.</b><br/><b>z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.</b></p> <p><b>w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej</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;">§ 1</p> <p>W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej KRUK S.A. ...., przyznaje się ..... za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości 8.242,82 zł brutto płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p>ZA</p>                             |
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 32/2016</b><br/><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.</b><br/><b>z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.</b></p> <p><b>w sprawie: ustalenia dodatku do wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej</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;">§ 1</p> <p>Przyznaje się członkowi Rady Nadzorczej za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie pełnienia tej funkcji dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100% wynagrodzenia brutto przyznanego danemu członkowi Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. Dodatek będzie płatny z dołu do 10. dnia każdego miesiąca, wraz z wynagrodzeniem za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p>                             |

**Uchwała Nr 33/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.**

**w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki**

**§ 1**

1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRUK S.A. upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym GPW, tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych na warunkach i w trybie ustalonych w ust. 2 niniejszej uchwały.
2. Spółka nabywać będzie akcje w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad:
  - 1) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 3 503 149 (trzy miliony pięćset trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć), co na dzień uchwalenia niniejszej uchwały wynosi **20,00%** wartości kapitału zakładowego Spółki i odpowiada liczbie **3 503 149** (trzy miliony pięćset trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej **1 zł** (jeden) złoty każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte,
  - 2) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż **300 000 000 zł** (trzysta milionów złotych), kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia,
  - 3) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być wyższa od **200 zł** (dwieście pięćdziesiąt złotych), a niższa niż **1 zł** (jeden złoty),
  - 4) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia **1 czerwca 2016 r.** do dnia **31 maja 2018 r.**, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
  - 5) akcje własne mogą być nabywane w trybach i w okresach wybranych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą, ale zapewniających równy dostęp akcjonariuszy do programu odkupu i równe ich traktowanie w tych samych warunkach,
  - 6) nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone do umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
  - 7) Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
    - a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem **31 maja 2018 r.** lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
    - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

**ZA**

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z domem



maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, poprzez przyjęcie Programu skupu akcji własnych.

### § 3

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

1. przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
2. liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
3. łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

### § 4

1. Niniejsza uchwała uchyla uchwałę Nr 23/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 34/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.**

**w sprawie: określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych” celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie Uchwały Nr .../2016 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### § 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 300 000 000 zł (trzysta milionów złotych) i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy - „Środki na nabycie akcji własnych”, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji Spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki.
2. W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerwowy „Środki na nabycie akcji własnych” może być powiększany, w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki.

### § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot

**ZA**

zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Środki na nabycie akcji własnych” na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale Nr .../2016 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

#### § 4

1. Niniejsza uchwała uchyla uchwałę Nr 24/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 35/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w zakresie treści §8, §14 oraz §18.**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 6) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Wprowadza się do Statutu Spółki następujące zmiany:

1. W §14 ust. 2 dotychczasowy pkt 21) Statutu o następującym brzmieniu:

*„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;”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„21) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich cena nabycia netto lub cena zbycia netto wynosi co najmniej 5 000 000 (pięć milionów) złotych;”*

2. Dotychczasowa treść §18 Statutu staje się ust. 1. Dodaje się w §18 ust. 2 o następującej treści:

*„2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego.”*

3. W §8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a o następującej treści:

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

#### § 2

Zmiany dokonane ww. uchwałą wejdą w życie od dnia ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**ZA**

**Uchwała Nr 36/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.**

**w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

W związku z uchwaloną w dniu 9 maja 2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmianą Statutu Spółki, przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Tekst jednolity Statutu w brzmieniu, o którym mowa w § 1, stosuje się od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr .../2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2016 r.

**ZA**

**Uchwała Nr 37/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.**

**w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu**

Na podstawie §12 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

1. W związku ze zmianami Statutu Spółki wprowadzonymi uchwałą nr .../2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2016 r., w §51 ust. 2 dotychczasowy pkt. 21) Regulaminu o następującym brzmieniu:

*„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;”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„21) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość wynosi co najmniej 5 000 000 (pięć milionów) złotych;”*

2. W §51 ust. 3 pkt 1 Regulaminu o następującym brzmieniu:

1) *„raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny*

**ZA**

*systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*1) „raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny i sprawozdania przewidziane w obowiązujących „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” przyjętych przez Radę Giełdy stosowną uchwałą,”*

## **§ 2**

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, uwzględniający zmiany wyszczególnione w §1 Uchwały.

## **§ 3**

1. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie wprowadzonym przez §1 pkt 1 Uchwały wejdą w życie z dniem rejestracji zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie wprowadzonym przez §1 pkt 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej Uchwały.