

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

SPÓŁKA: **KRUK SA**

DATA NWZA: **05.06.2012 r.**

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **643 154**

Uchwały podjęte na ZWZ	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje: §1. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się: Pana Piotra Krupę. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje: §1 Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1)Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Przyjęcie porządku obrad. 5)Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 6)Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 7)Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2011 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011. 8)Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. z działalności w 2011 r. oraz oceny: sytuacji Spółki w 2011 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w 2011 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2011 r. 9)Podjęcie uchwał: a)w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, b)w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, c)w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 10)Podjęcie uchwał: a)w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2011, b)w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011. 11)Podjęcie uchwał: a)w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011, b)w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 12)Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 13)Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. 14)Zamknięcie obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki KRUK S.A. w roku obrotowym 2011. 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 z działalności Spółki w roku 2011 dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki KRUK S.A. w roku obrotowym 2011. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy 2011. 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 finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe spółki KRUK S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. obejmujące: 1)jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 649 719 tys. złotych; 2)jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w kwocie 517 tys. złotych; 3)jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 42 305 tys. złotych; 4)jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 1 514 tys. złotych; 5)noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za rok obrotowy 2011. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 2) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A. oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2011 rok, uchwała się co następuje: §1 Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy 2011 w wysokości 517 937,66 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2011. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 12 Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2011 dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2011. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 12 Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011 dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011 obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 800 466 tys. złotych; 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w kwocie 66 392 tys. złotych oraz zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 66 205 tys. zł; 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 108 084 tys. złotych; 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 15 429 tys. złotych; 5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Prezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Krupie, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Zarządu ds. Finansów, Panu Rafałowi Janiakowi, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Zarządu ds. Transakcji Strategicznych i Relacji z Klientami, Pani Urszuli Okarma, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 11/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Zarządu ds. Zarządzania Wierzytelnościami, Pani Agnieszce Kulon, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r.</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Zarządu ds. Marketingu, PR oraz Zasobów Ludzkich, Pani Iwonie Słomskiej, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 13/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Zarządu ds. Inwestycji i Rozwoju, Panu Michałowi Zasepie, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Prończukowi, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 15/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Małek, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalec, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Józefowi Wancerowi, za okres pełnienia funkcji od 20 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępnikowi, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 19/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Sikorskiemu, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 19 października 2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 20/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji rozpoczynającej się 5 czerwca 2012 r. na pięć osób. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:</p>	ZA

<p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. powołuje z dniem 5 czerwca 2012 r. do Rady Nadzorczej KRUK S.A. Pana Dariusza Prończuka i powierza mu pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 22/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Dariusza Prończuka za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej KRUK S.A., Walne Zgromadzenie KRUK S.A. postanawia, iż Pan Dariusz Prończuk nie będzie pobierać wynagrodzenia za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej KRUK S.A. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 23/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. powołuje z dniem 5 czerwca 2012 r. do Rady Nadzorczej KRUK S.A. Pana Wojciecha Małka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 24/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wojciecha Małka za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej KRUK S.A., Walne Zgromadzenie KRUK S.A. postanawia, iż Pan Wojciech Małek nie będzie pobierać wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej KRUK S.A. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 25/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. powołuje z dniem 5 czerwca 2012 r. do Rady Nadzorczej KRUK S.A. Pana Józefa Wancera. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 26/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Józefa Wancera za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. Działając na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej KRUK S.A. Pana Józefa Wancera, przyznaje się Józefowi Wancerowi za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 EURO brutto płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca, wg uznania stron w Euro lub w PLN liczone wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wypłaty. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 27/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. powołuje z dniem 5 czerwca 2012 r. do Rady Nadzorczej KRUK S.A. Pana Piotra Stępnika. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 28/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Piotra Stępnika za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej KRUK S.A. Pana Piotra Stępnika, przyznaje się Piotrowi Stępnikowi za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej KRUK S.A. wynagrodzenie w wysokości 6488,42 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych czterdzieści dwa grosze) brutto, płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 29/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. powołuje z dniem 5 czerwca 2012 r. do Rady Nadzorczej KRUK S.A. Pana Krzysztofa Kawalca. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 30/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Krzysztofa Kawalca za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej KRUK S.A. Pana Krzysztofa Kawalca, przyznaje się Krzysztofowi Kawalcowi za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej KRUK S.A. wynagrodzenie w wysokości 6488,42 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych czterdzieści dwa grosze) brutto, płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>