

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

SPÓŁKA: **Kruk S.A.**

DATA WZA: **15 maja 2017 roku (godz. 11.00)**

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

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **703 370.**

Uchwał z WZA	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się: Piotra Krupę .</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;">Uchwała Nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) 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 2016 oraz sprawozdania z oceny wniosku Zarządu KRUK S.A. dotyczącego podziału 	<p>ZA</p>

- zysku netto spółki KRUK S.A. za 2016 rok oraz oceny rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności spółki KRUK S.A. za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 - 8) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 - 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2016 rok oraz rekomendacji Zarządu wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2016 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
 - 10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 - 11) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 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 2016,
 - b. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
 - 13) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności spółki KRUK S.A. za 2016 rok.

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 2016 rok dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności spółki KRUK S.A. za 2016 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.**

ZA

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 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 2016 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 362 301 tys. złotych;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto w kwocie 4 212 tys. złotych;
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 4 212 tys. złotych;
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 201 714 tys. złotych;
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 157 730 tys. złotych;
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

ZA

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.**

w sprawie: podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2016 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 podziału zysku netto za 2016 rok oraz rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2016 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. postanawia zysk netto Spółki za 2016 rok w wysokości 4 212 086,30 zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
2. Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy

ZA

Spółki w wysokości 2,00zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego za 2016 rok w wysokości 4 212 086,30 zł, powiększonego o kwotę 33 276 345,70 zł, stanowiącą kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego.

§2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku ustala się na dzień 29 czerwca 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 lipca 2017 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2016 rok.

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 2016 rok dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

ZA

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2016 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

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 2016 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

ZA

§1

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

<p>skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2016, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 095 697 tysięcy złotych; 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto za okres sprawozdawczy w kwocie 248 677 tysiące złotych; 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 255 759 tysięcy złotych; 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 453 226 tysięcy złotych; 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 126 642 tysięcy złotych; 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwały Nr od 8 do 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</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;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Krupie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ZA • Członkowi Zarządu ds. Zarządzania Wierzytelnościami, Pani Agnieszce Kulon, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ZA • Członkowi Zarządu ds. Transakcji Strategicznych i Relacji z Klientami, Pani Urszuli Okarma, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ZA • Członkowi Zarządu ds. Marketingu, PR i Zasobów Ludzkich, Pani Iwonie Słomskiej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ZA • Członkowi Zarządu ds. Finansów, Panu Michałowi Zasepie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ZA <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	

Uchwały Nr od 13 do 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2017 r..

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016:

- | | |
|--|-----------|
| • Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępniaкови , za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. | ZA |
| • Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Beuch , za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. | ZA |
| • Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Bieske , za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. | ZA |
| • Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu , za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. | ZA |
| • Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalcowi , za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. | ZA |
| • Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Końskiemu , za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. | ZA |
| • Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Józefowi Wancerowi , za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. | ZA |

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotował: Jerzy Nowak