

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

SPÓŁKA: **Kruk S.A.**

DATA WZA: **18 kwietnia 2018 roku (godz. 12.00)**

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

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

uchwały na WZA	Sposób głosowania
<p align="center">Uchwała Nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018 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 align="center">§1</p> <p>Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się: Pana Piotra Krupę .</p> <p align="center">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p align="center">Uchwała Nr 2/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje:</p> <p 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 2017 	<p>ZA</p>

- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 8) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2017 rok wraz z rekomendacją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 11) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 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 2017,
 - b. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie treści §13.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.
- 18) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 2017 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 2017 rok dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 2017 rok.

ZA

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 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 2017 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 2017 r., obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 143 654 tys. złotych;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto w kwocie 29 514 tys. złotych;
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 35 396 tys. złotych;
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13 374 tys. złotych;
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 146 019 tys. złotych;
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2017 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 2017 rok oraz rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

ZA

ZA

<p style="text-align: center;">§1</p> <p>1) Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2017 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. postanawia zysk netto Spółki za 2017 rok w wysokości 29 514 356,00 zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.</p> <p>2) Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 5,00 zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego za 2017 rok w wysokości 29 514 356,00 zł, powiększonego o kwotę 64 525 144,00 zł, stanowiącą kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, ustala się na 25 kwietnia 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 kwietnia 2018 roku.</p> <p style="text-align: center;">§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2017 rok</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 2017 rok dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2017 rok.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.</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</p>	ZA

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 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 2017, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 560 128 tysięcy złotych;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto za okres sprawozdawczy w kwocie 295 198 tysięcy złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 245 053 tysięcy złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 223 018 tysięcy złotych;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 94 101 tysięcy złotych;
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały Nr 8-12/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017:

- Prezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Krupie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. **ZA**
- Członkowi Zarządu ds. Zarządzania Wierzytelnościami, Pani Agnieszce Kułton, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. **ZA**
- Członkowi Zarządu ds. Transakcji Strategicznych i Relacji z Klientami, Pani Urszuli Okarma, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. **ZA**
- Członkowi Zarządu ds. Marketingu, PR i Zasobów Ludzkich, Pani Iwonie Słomskiej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia **ZA**

<p>2017 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Członkowi Zarządu ds. Finansów, Panu Michałowi Zasępie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwały Nr 13-19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępniaowski, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. • Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Beuch, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. • Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Bieske, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. • Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. • Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalcowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. • Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Końskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. • Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Józefowi Wancerowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 20/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 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</p>	ZA

niniejszej uchwały.

2. Spółka nabywać będzie akcje w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad:
 - 1) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy **3 761 580** (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt), co na dzień uchwalenia niniejszej uchwały wynosi **20,00%** wartości kapitału zakładowego Spółki i odpowiada liczbie **3 761 580** (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt) 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 **500 000 000 zł** (pięćset 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 **250 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 2018** r. do dnia **31 maja 2021** 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) akcje własne mogą być nabywane w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Transakcje pakietowe nie są dozwolone.
 - 7) nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą przeznaczone do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - 8) Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
 - a. zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 maja 2021 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

§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 5 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 odkupu 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 33/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, 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 .../2018 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę **500 000 000 zł** (pięćset milionów złotych) i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy pod nazwą „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 pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych” może być powiększany, w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki.

ZA

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych” na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale Nr .../2018 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§4

1. Niniejsza uchwała uchyla uchwałę Nr 34/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w zakresie treści §13

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

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §13 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

„4. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym, Przewodniczący Rady Nadzorczej glosuje pierwszy, a następnie przesyła tekst uchwały pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpisy bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej - zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie uchwały trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. W obu opisanych powyżej trybach podejmowania uchwał, w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.”

ZA

otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w następujących trybach: (a) pisemnym, (b) wyłącznie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub (c) mieszanym, tj. gdy część członków Rady Nadzorczej uczestniczy w posiedzeniu Rady Nadzorczej osobiście, a co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej uczestniczy w posiedzeniu z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem wideokonferencji lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w jednym z powyższych trybów jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i gdy za uchwałą zagłosuje bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym, poszczególni członkowie Rady Nadzorczej oddają swoje głosy na piśmie. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej – zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie na uchwałę trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady

Nadzorczej. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie mieszanym mogą być organizowane po uzyskaniu uprzedniej zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej w trybie mieszanym Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej kierujący danym posiedzeniem Rady lub osoba przez niego upoważniona odczytuje lub przekazuje w postaci elektronicznej wszystkim członkom Rady biorącym udział w posiedzeniu treść uchwał, po czym osoby te kolejno składają swój głos za przyjęciem lub odrzuceniem uchwały. Podpis pod protokołem w imieniu osoby biorącej udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość składa członek Rady Nadzorczej kierujący posiedzeniem Rady, z adnotacją co do sposobu uczestniczenia tej osoby w posiedzeniu Rady. We wszystkich opisanych powyżej trybach podejmowania uchwał, w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.”

§2

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

Uchwała Nr 23/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018 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

ZA

W związku z uchwaloną w dniu 18 kwietnia 2018 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 .../2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr 24/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018 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

ZA

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

1. W §2 ust. 12 Regulaminu o następującym brzmieniu:

12. „Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej wyznaczany zgodnie z ust. 3, ust. 4 i ust. 5 powyżej powinni złożyć Spółce niezwłocznie po ich powołaniu pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności, określonych w Załączniku II do „Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (Nadzorczej)”, oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja w tym zakresie uległa zmianie.”

otrzymuje następujące brzmienie:

12. „Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej wyznaczany zgodnie z ust. 5 powyżej, powinni złożyć Spółce niezwłocznie po ich powołaniu pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności, określonych w Załączniku II do „Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (Nadzorczej)”, oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja w tym zakresie uległa zmianie.”

2. W §2 ust. 13 Regulaminu zdanie wprowadzające o następującym brzmieniu:

„Każdy z niezależnych członków Rady Nadzorczej powinien spełniać łącznie następujące kryteria:”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Uznaje się, że członek Rady Nadzorczej jest niezależny zgodnie z ust. 12 powyżej, jeśli spełnia łącznie następujące kryteria:”

3. Zmianie ulega §4 Regulaminu w ten sposób, iż otrzymuje on w całości nowe, następujące brzmienie:

„§4

- 1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitet Finansów i Budżetu.*
- 2. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym przynajmniej jeden posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 4 poniżej.*
- 3. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:*
 - 1) monitorowanie:*
 - a) procesu sprawozdawczości finansowej,*
 - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,*
 - c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego*

wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;

- 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
 - 3) informowanie rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;
 - 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
 - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
 - 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
 - 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
 - 8) przedstawianie radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;
 - 9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.
4. Uznaje się, że członek Komitetu Audytu jest niezależny, jeżeli spełnia kryteria niezależności, określone w art.129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, to jest:
- a) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub spółki z nią powiązanej;
 - b) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub spółki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji, gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;
 - c) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
 - d) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub spółki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
 - e) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych ze Spółki lub spółki z nią powiązanej, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
 - f) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:

- i. właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub spółki z nią powiązanej lub
 - ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub spółki z nią powiązanej, lub
 - iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- g) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego spółki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;
 - h) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
 - i) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
 - j) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.
5. Członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
 6. Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdań finansowych.
 7. W skład Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji wchodzi co najmniej trzech członków, przy czym co najmniej jeden posiadający wiedzę i doświadczenie w dziedzinie polityki wynagrodzeń; większość członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji powinni stanowić członkowie Rady niezależni zgodnie z kryteriami określonymi w §2 ust. 12.
 8. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji należy w szczególności:
 - 1) planowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu;
 - 2) dostosowywanie wynagrodzeń Członków Zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki;
 - 3) rekomendowanie Radzie Nadzorczej kandydatów na Członków Zarządu;
 - 4) okresowa ocena struktury, liczby członków, składu i wyników Zarządu oraz rekomendowanie Radzie ewentualnych zmian w tym zakresie, a także przedstawianie Radzie okresowej oceny umiejętności, wiedzy i doświadczenia poszczególnych Członków Zarządu.
 9. W skład Komitetu Finansów i Budżetu wchodzi od dwóch do czterech członków Rady.
 10. Do zadań Komitetu Finansów i Budżetu należy w szczególności:
 - 1) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej, opiniowanie i ocena projektów uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych w sprawach związanych z finansami Spółki

- 2) prace związane ze wspieraniem nadzoru nad realizacją budżetu przyjętego w Spółce,
- 3) bieżąca analiza wyników finansowych oraz sytuacji finansowej Spółki,
- 4) sprawy związane z funkcjonowaniem przyjętego w Spółce systemu pieniężnego, kredytowego, podatkowego, planów finansowych, budżetu, ubezpieczeń majątkowych.

11. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej stosuje się Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych.”

4. W związku ze zmianami Statutu Spółki wprowadzonymi uchwałą nr .../2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2018 r., w §5 ust. 4 i 5 Regulaminu o dotychczasowym brzmieniu:

4. „Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym, Przewodniczący Rady Nadzorczej głosuje pierwszy, a następnie przesyła tekst uchwały pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpisy bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej – zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. W obu opisanych powyżej trybach podejmowania uchwał, w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Oddanie głosu na piśmie bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania bądź odwołania Członka Zarządu oraz zawieszania w czynnościach tych osób.”

otrzymują następujące brzmienie:

4. „Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w następujących trybach: (a) pisemnym, (b) wyłącznie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub (c) mieszanym, tj. gdy część członków Rady Nadzorczej uczestniczy w posiedzeniu Rady Nadzorczej osobiście a co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej uczestniczy w posiedzeniu z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem wideokonferencji lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w jednym z powyższy trybów jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i gdy za uchwałą zagłosuje bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym, poszczególni członkowie Rady Nadzorczej oddają swoje głosy na piśmie. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

jest zatwierdzone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie mieszanym mogą być organizowane po uzyskaniu uprzedniej zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej w trybie mieszanym Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej kierujący danym posiedzeniem Rady lub osoba przez niego upoważniona odczytuje lub przekazuje w postaci elektronicznej wszystkim członkom Rady biorącym udział w posiedzeniu treść uchwał, po czym osoby te kolejno składają swój głos za przyjęciem lub odrzuceniem uchwały. Podpis pod protokołem w imieniu osoby biorącej udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość składa członek Rady Nadzorczej kierujący posiedzeniem Rady, z adnotacją co do sposobu uczestniczenia tej osoby w posiedzeniu Rady. We wszystkich opisanych powyżej trybach podejmowania uchwał, w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

5. Oddanie głosu na piśmie, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie mieszanym nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania bądź odwołania członka Zarządu oraz zawieszenia w czynnościach tych osób.”

§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 niniejszej Uchwały.

§3

1. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie wprowadzonym przez §1 ust. 1 - 3 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej Uchwały.
2. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie wprowadzonym przez §1 ust. 4 Uchwały wejdą w życie z dniem rejestracji zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sporządził

Jerzy Nowak