

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołane na dzień 9 maja 2016 r.

Projekt /1/ do punktu 2) porządku obrad

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

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 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) 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 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 .../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 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 2015 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności spółki KRUK S.A. za 2015 rok zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 3/2016 z dnia 3 marca 2016 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

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

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

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:

§1

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:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 441 677 tys. złotych;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto w kwocie 35 843 tys. złotych;
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 35 843 tys. złotych;
- 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;
- 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;
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 2/2016 z dnia 3 marca 2016 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania.

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

w sprawie: podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2015 rok.

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 Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2015 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

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:

1. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,00 zł na jedną akcję, to jest w kwocie nie większej niż 35 490 712,00 zł;
2. w pozostałej części zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

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 8 lipca 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 lipca 2016 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zarząd Spółki zawnioskował, zaś Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła ten wniosek, o przeznaczenie zysku netto spółki KRUK SA za 2015 r. w części na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a w pozostałej części na kapitał zapasowy. Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia aktualną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej KRUK. Jednocześnie Zarząd zastrzega, iż priorytetem w strategii pozostaje niezmiennie dalszy rozwój Grupy KRUK. Wniosek Zarządu w tym przedmiocie został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą w uchwale nr 4/2016 z dnia 3 marca 2016 r.

Na dzień podjęcia uchwały kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 515 746 zł. Na dzień ustalenia prawa do dywidendy kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie max. 17 745 356 zł, w związku z realizacją praw z warrantów subskrypcyjnych w ramach obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego.

Uchwała Nr .../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 Grupy Kapitałowej za 2015 rok.

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:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 11/2016 z dnia 3 marca 2016 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

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

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

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 kończący się 31 grudnia 2015 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 10/2016 z dnia 3 marca 2016 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania.

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

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu 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 Prezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Krupie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwałą Nr 5/2016 z dnia 3 marca 2016 r. Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu 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 Członkowi Zarządu ds. Zarządzania Wierzytelnościami, Pani Agnieszce Kułton, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwałą Nr 6/2016 z dnia 3 marca 2016 r. Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkowi Zarządu, Pani Agnieszce Kułton, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu 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 Członkowi Zarządu ds. Transakcji Strategicznych i Relacji z Klientami, Pani Urszuli Okarma, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwałą Nr 7/2016 z dnia 3 marca 2016 r. Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkowi Zarządu, Pani Urszuli Okarma, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu 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 Członkowi Zarządu ds. Marketingu, PR i Zasobów Ludzkich, Pani Iwonie Słomskiej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwałą Nr 8/2016 z dnia 3 marca 2016 r. Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkowi Zarządu, Pani Iwonie Słomskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu 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 Członkowi Zarządu ds. Finansów, Panu Michałowi Zasepie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwałą Nr 9/2016 z dnia 3 marca 2016 r. Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Zasepie, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

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

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępniaowski, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Beuch, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Bieske, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalcowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Końskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Józefowi Wancerowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kruk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 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 9 maja 2016 r. do Rady Nadzorczej Kruk S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z postanowieniami §11 ust. 2 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.

Informacje o zgłoszonych do Rady Nadzorczej kandydatach będą, zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie, zamieszczane na stronie internetowej Spółki w zakładce *Dla Inwestora/Walne Zgromadzenie* (<http://pl.kruk.eu/dla-inwestora/walne-zgromadzenie/>).

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

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie postanowień art. 392 § 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., przyznaje się za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości brutto płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 5 Statutu Spółki w zw. z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych wysokość wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej za pełnienie jego funkcji ustala Walne Zgromadzenie.

Zgłoszenia propozycji co do wynagrodzenia kandydata zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki wraz z informacją o kandydacie, pod adresem <http://pl.kruk.eu/dla-inwestora/walne-zgromadzenie/> w zakładce *Dla Inwestora/Walne Zgromadzenie*.

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

w sprawie: ustalenia dodatku do wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie postanowień art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 5 Statutu Spółki w zw. z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych wysokość wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej za pełnienie jego funkcji ustala Walne Zgromadzenie.

Z uwagi na kluczową funkcję Przewodniczącego w Radzie Nadzorczej, zasadnym jest przyznanie Przewodniczącemu wynagrodzenia odzwierciedlającego wymagany wkład pracy oraz zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.

Uchwała Nr .../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 **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 2016 r.** do dnia **30 maja 2021 r.**, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - 5) akcje własne mogą być nabywane na rynku regulowanym na zasadach i w sposób dopuszczony prawem, w tym w szczególności w ramach jednej lub wielu ofert do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych. W przypadku nabywania akcji własnych w inny dopuszczalny prawem sposób niż na rynku regulowanym, takie nabycie może odbyć się wyłącznie w wyniku oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy Spółki i z poszanowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy przy nabywaniu akcji własnych. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że akcje własne nie mogą być nabywane w drodze transakcji pakietowych,
 - 6) nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone do:

- a) realizacji Programu Opcji Menedżerskich wprowadzonego w Spółce Uchwałą Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z dnia 28 maja 2014 roku,
 - b) umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - c) dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki,
- 7) w ramach celów określonych w pkt 6) powyżej, upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu,
- 8) Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
- a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem **30 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 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.

UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę sytuację na rynkach finansowych, która może mieć wpływ na wycenę akcji KRUK S.A., zasadnym jest wyposażenie Spółki w możliwość przeprowadzenia skupu akcji własnych w sytuacji, gdy wycena wartości KRUK S.A. będzie znacząco odbiegać od jej wartości fundamentalnej. Skupione akcje w części mogą posłużyć do realizacji obowiązującego w Spółce Programu Opcji Menedżerskich lub będą mogły być także umorzone bądź przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

Przewidziana w uchwale na sfinansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych kwota 300 mln zł jest maksymalną kwotą, jaką zgodnie z treścią art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka może przeznaczyć na utworzony na ten cel kapitał rezerwowy na dzień podjęcia uchwały.

Uchwała Nr .../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 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 .../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 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.

UZASADNIENIE

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne dla realizacji programu nabycia akcji własnych i wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnienie wysokości kwoty wydzielonej z kapitału zapasowego jak w uzasadnieniu projektu uchwały nr .../2016.

Uchwała Nr .../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.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany zmierzają do doprecyzowania zapisów w statucie i uczynienia ich bardziej przejrzystymi i prostszymi w zastosowaniu. Celem zmiany jest wskazanie, do kompetencji którego organu należy podejmowanie decyzji w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości. Przyjęcie zapisu w powyższym brzmieniu pozwoli na uniknięcie wątpliwości dotyczących stosowania postanowień Statutu Spółki, a tym samym przyspieszy procesy sądowo – egzekucyjne prowadzone na rzecz Grupy. W opinii Spółki wprowadzenie limitów kwotowych nie budzi wątpliwości interpretacyjnych, a proponowany dla Zarządu limit decyzyjny ceny netto nabycia lub zbycia nieruchomości do 5 mln zł pozwala na sprawne zarządzanie procesami windykacyjnymi w obszarze wierzytelności hipotecznych. Obecne zapisy statutu kompetencje w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości zastrzegają dla Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki, przy czym zakup i sprzedaż nieruchomości w ramach procesów windykacyjnych zastrzeżone są tylko dla Zarządu Spółki, bez względu na wartość nieruchomości i cenę zakupu. Propozycja przedłożona przez Zarząd Spółki ogranicza kompetencje Zarządu w tym zakresie poprzez ustanowienie limitu co do ceny nabycia lub zbycia netto zbywanej lub nabywanej nieruchomości do 5 mln zł.

Uchwała Nr .../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.

UZASADNIENIE:

W związku z wprowadzeniem zmian do treści Statutu KRUK S.A. w zakresie kompetencji organów, rekomenduje się przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała Nr .../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 uchwala, 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 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.

UZASADNIENIE:

Zapisy Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej Spółki stanowią powtórzenie zapisów Statutu Spółki. W związku z powyższym, zmiana zapisów Statutu w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej pociąga za sobą konieczność dostosowania zapisów Regulaminu Rady Nadzorczej do dokonanych zmian Statutu.

Konieczność wprowadzenia w Regulaminie Rady Nadzorczej zmian przewidzianych w §1 ust. 2 Uchwały wynika z przyjęcia przez Radę Giełdy Uchwałą nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. Wprowadzone niniejszym dokumentem zasady ładu korporacyjnego nakładają na Radę Nadzorczą nowe obowiązki, które z kolei muszą znaleźć odzwierciedlenie w dokumencie, jakim jest Regulamin Rady Nadzorczej.

Ponieważ zgodnie z postanowieniami §12 ust. 6 Statutu Spółki Regulamin Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.