

Protokół z podjęcia uchwały w trybie pisemny

**UCHWAŁA Nr 17/2023**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**  
**KRUK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

podjęta w trybie pisemnym określonym w § 14 ust.4 Statutu Spółki

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2022 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwała:

§ 1

1. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku netto Spółki za 2022 r., pozytywnie ocenia wniosek, w którym Zarząd Spółki proponuje zysk netto za 2022 r. w wysokości 804.982.752,25 zł (słownie: osiemset cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa złote 25/100) przeznaczyć na:
  - a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 15,00 zł na jedną akcję;
  - b) w pozostałej części zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 maja 2023 r.

§3

1. Uchwała podjęta jest w trybie przewidzianym w § 14 ust.4 Statutu Spółki.
2. W głosowaniu zarządzonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddano 7 głosów, w tym: 7 głosów „za” uchwałą, 0 głosów „przeciw” oraz 0 „wstrzymało się” od głosu.
3. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Zdań odrębnych nie zgłoszono.

*Podpisy członków Rady Nadzorczej:*

Imię i nazwisko	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu
Piotr Stępiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej	X		
Krzysztof Kawalec - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	X		
Katarzyna Beuch - Członek Rady Nadzorczej	X		
Izabela Felczak-Poturnicka - Członek Rady Nadzorczej	X		
Ewa Radkowska – Świętoń - Członek Rady Nadzorczej	X		
Beata Stelmach – Członek Rady Nadzorczej	X		
Piotr Szczepiórkowski - Członek Rady Nadzorczej	X		

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 17/2023 r. z dnia 22 maja 2023 r.:  
kopia Uchwały Zarządu nr 68/2023 z dn. 17 maja 2023 r. w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2022 rok oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki.

**Protokół nr 10**  
**z posiedzenia Zarządu KRUK S.A. we Wrocławiu,**  
**które odbyło się w dniu 17 maja 2023 r. w siedzibie Spółki w obecności:**

Imiona i nazwiska członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

1. Piotr Krupa – Prezes Zarządu
2. Piotr Kowalewski – Członek Zarządu
3. Adam Łodygowski – Członek Zarządu
4. Urszula Okarma – Członek Zarządu
5. Michał Zasępa – Członek Zarządu

Posiedzenie otworzył Piotr Krupa, Prezes Zarządu Spółki.

Piotr Krupa objął przewodnictwo stwierdzając, iż posiedzenie zostało zwołane zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki. W tej sytuacji Zarząd zdolny jest do podejmowania uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem dziennym, który obejmuje:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2022 rok oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1.**

Przewodniczący postawił wniosek o przyjęcie porządku posiedzenia, a członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia w treści zaproponowanej.

**Ad. 2.**

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 68/2023 w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2022 rok oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki. Zarząd podjął uchwałę nr 68/2023 o następującej treści:

**Uchwała Nr 68/2023**  
**Zarządu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 17 maja 2023 r.**

w sprawie: wniosku do Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2022 rok oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki.

Działając na podstawie art. 371 w związku z art. 348 § 1 oraz 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd KRUK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o podjęcie uchwały w sprawie oceny przedstawionego w § 2 niniejszej uchwały wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2022 rok.

## § 2

Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za rok 2022 w wysokości 804 982 752,25 (słownie osiemset cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa 25/100) zł na:

- a. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 15,00 zł na jedną akcję;
- b. w pozostałej części zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 przeznaczyć na kapitał zapasowy.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 maja 2023 r.

W głosowaniu oddano 5 głosów, wszystkie „za” podjęciem uchwały. Zdań odrębnych nie zgłoszono. Uchwała podjęta jest w trybie przewidzianym w § 9 ust. 4 w zw. z ust. 9 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 3 Regulaminu Zarządu KRUK S.A.


### Ad. 3.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

### Ad. 4.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie.

*Członkowie Zarządu Spółki:*

Imię i nazwisko	Podpis
Piotr Krupa- Prezes Zarządu	
Piotr Kowalewski – Członek Zarządu	
Adam Łodygowski – Członek Zarządu	
Urszula Okarma– Członek Zarządu	
Michał Zasepa – Członek Zarządu	