

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.  
w dniu 9 maja 2016 roku**

**Uchwała Nr 1/ 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. uchwala, co następuje:

**§1**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się:  
Piotra Krupe

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .  
W głosowaniu oddano 8 726 797 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 2/2016  
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. uchwala, 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.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 8 726 797 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 3/2016**  
**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.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 8 711 110 głosów "za", 15 687 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych „przeciwko” nie było.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 4/2016**  
**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.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego.*

*W głosowaniu oddano 8 711 110 głosów "za", 15 687 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych „przeciwko” nie było.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 5/2016**  
**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 29 lipca 2016 roku.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 7 349 267 głosów "za", 1 377 530 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

### **Uchwała Nr 6/2016**

#### **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.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 8 711 110 głosów "za", 15 687 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych „przeciwko” nie było.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 7/2016**  
**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.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 8 711 110 głosów "za", 15 687 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych „przeciwko” nie było.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

## **Uchwała Nr 8/2016**

### **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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 6 757 370 akcji co stanowi 38,57% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 6 741 683 głosów "za", 15 687 głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych „przeciwko” nie było.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 6 757 370 głosów.*

*Akcjonariusz Piotr Krupa nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych.*

## **Uchwała Nr 9/2016**

### **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 uchwala, 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 Kulton, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 8 711 110 głosów "za", 15 687 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych „przeciwko” nie było.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 10/2016**

**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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 636 447 akcji co stanowi 49,30% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 8 620 760 głosów "za", 15 687 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych „przeciwko” nie było.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 636 447 głosów.*

*Pełnomocnik Akcjonariusza Urszuli Okarma nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.*

### **Uchwała Nr 11/2016**

#### **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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 694 677 akcji co stanowi 49,63% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 8 678 990 głosów "za", 15 687 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 694 677 głosów.*

*Pełnomocnik Akcjonariusza Iwony Słomskiej nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała Nr 12/2016**  
**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 uchwala, 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 8 711 110 głosów "za", 15 687 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych „przeciwko” nie było.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 13/2016**  
**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 uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępniaкови, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 8 711 110 głosów "za", 15 687 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych „przeciwko” nie było.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 (osiem milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów.*

**Uchwała Nr 14/2016**  
**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 uchwala, 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 8 711 110 głosów "za", 15 687 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych „przeciwko” nie było.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 15/2016**

**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 uchwala, 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 8 711 110 głosów "za", 15 687 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych „przeciwko” nie było.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

### **Uchwała Nr 16/2016**

#### **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 uchwala, 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 8 711 110 głosów "za", 15 687 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych „przeciwko” nie było.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 17/2016****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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 8 711 110 głosów "za", 15 687 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych „przeciwko” nie było.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 18/2016**

**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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 8 711 110 głosów "za", 15 687 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych „przeciwko” nie było.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 19/2016**  
**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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 8 711 110 głosów "za", 15 687 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych „przeciwko” nie było.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 20/2016**  
**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. Arkadiusza Orlina Jastrzębskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 7 817 724 głosów "za", 135 302 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", 773 771 głosów oddanych „przeciwko”.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 21/2016**  
**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. Katarzynę Beuch.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .  
W głosowaniu oddano 7 560 100 głosów "za", 392 926 głosów oddanych jako "wstrzymujące się",  
773 771 głosów oddanych „przeciwko”.  
Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 22/2016**

**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. Tomasza Bieske.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .  
W głosowaniu oddano 7 560 100 głosów "za", 392 926 głosów oddanych jako "wstrzymujące się",  
773 771 głosów oddanych „przeciwko”.  
Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 23/2016**  
**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. Józefa Wancera.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .  
W głosowaniu oddano 7 560 100 głosów "za", 392 926 głosów oddanych jako "wstrzymujące się",  
773 771 głosów oddanych „przeciwko”.  
Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 24/2016**  
**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. Roberta Końskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 6 112 100 głosów "za", 1 840 926 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", 773 771 głosów oddanych „przeciwko”. Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 25/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Krzysztofa Kawalca 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.

Krzysztofa Kawalca, przyznaje się Krzysztofowi Kawalcowi za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości 8.242,82 zł brutto płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 7 560 100 głosów "za", 392 926 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", 773 771 głosów oddanych „przeciwko”.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 26/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Piotra Stępnika 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.

Piotra Stępnika, przyznaje się Piotrowi Stępnikowi za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości 8.242,82 zł brutto płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 7 560 100 głosów "za", 392 926 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", 773 771 głosów oddanych „przeciwko”.*



*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 27/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Roberta Końskiego 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.

Roberta Końskiego, przyznaje się Robertowi Końskiemu za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości 8.242,82 zł brutto płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 7 560 100 głosów "za", 392 926 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", 773 771 głosów oddanych „przeciwko”.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 28/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Katarzyny Beuch 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.

Katarzyny Beuch, przyznaje się Katarzynie Beuch za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości 8.242,82 zł brutto płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 7 560 100 głosów "za", 392 926 głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i 773 771 oddanych „przeciwko”.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

### **Uchwała Nr 29/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Arkadiusza Orlina Jastrzębskiego 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.

Arkadiusza Orlina Jastrzębskiego, przyznaje się Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości 8.242,82 zł brutto płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 7 560 100 głosów "za", 392 926 głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i 773 771 oddanych „przeciwko”.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 30/2016****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.****z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Tomasza Bieske 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.

Tomasza Bieske, przyznaje się Tomaszowi Bieske za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości 8.242,82 zł brutto płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 7 560 100 głosów "za", 392 926 głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i 773 771 oddanych „przeciwko”.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 31/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Józefa Wancera 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. Józefa Wancera, przyznaje się Józefowi Wancerowi za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości 8.242,82 zł brutto płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 7 437 630 głosów "za", 515 396 głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i 773 771 oddanych „przeciwko”.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 32/2016**  
**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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 4 416 100 głosów "za", 1 536 926 głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i 2 773 771 oddanych „przeciwko”.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 33/2016**  
**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 **200 zł** (dwieście 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 **31 maja 2018** 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) nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone do umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,

7) Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem **31 maja 2018** 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.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 6 211 476 głosów "za", 909 635 głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i 1 605 686 oddanych „przeciwko”.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

### **Uchwała Nr 34/2016**

#### **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 33/2016 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 33/2016 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.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 6 695 301 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" nie było i 2 031 496 głosów oddanych „przeciwko”.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

**Uchwała Nr 35/2016**  
**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.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 7 968 538 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się,, nie było i 758 259 oddanych „przeciwko”.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

### **Uchwała Nr 36/2016**

**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 uchwala, 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 35/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2016 r.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 7 968 538 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", nie było i 758 259 oddanych „przeciwko”.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

## **„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRUK - TEKST JEDNOLITY**

### **§ 1**

#### **Postanowienia ogólne**

- 1.Spółka działa pod firmą: „KRUK” Spółka akcyjna.-----
- 2.Spółka może używać skrótu „KRUK” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku -----  
graficznego. -----
- 3.Spółka może także używać do firmy „Kruk” dodatku „Systemy inkaso” -----
- 4.Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----
- 5.Założycielami Spółki są:-----
- (a)Piotr Krupa,-----
- (b)Wojciech Kuźnicki, oraz-----
- (c)POLISH ENTERPRISE FUND IV, L.P.-----
- 6.Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: „KRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą we Wrocławiu. -----

7.Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

8.Spółka może tworzyć na obszarze swego działania oddziały, zakłady i-----  
przedstawicielstwa oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.----

## §2

### Przedmiot działalności

1.Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1)(PKD 58.14.Z) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----

2)(PKD 64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----

3)(PKD 66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z -----  
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----

4)(PKD 62.01.Z) działalność związana z oprogramowaniem, -----

5)(PKD 63.11.Z) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi ----  
(hosting) i podobna działalność,-----

6)(PKD 62.09.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii -----  
informatycznych i komputerowych, -----

7)(PKD 80.30.Z) działalność detektywistyczna, -----

8)(PKD 82.91.Z) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura -----  
kredytowe, -----

9)(PKD 64.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej -----  
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, w---  
tym obrót oraz zarządzanie wierzytelnościami, -----

10)(PKD 64.92.Z) pozostałe formy udzielania kredytów, -----

11)(PKD 18.13.Z) działalność usługowa związana z przygotowaniem do -----  
druku, -----

12)(PKD 18.12.Z) pozostałe drukowanie -----

13)(PKD 82.20.Z) działalność centrów telefonicznych (Call Center) -----

14)(PKD 68.10.Z) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----

- 15)(PKD 47.99.Z) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią -----  
sklepów, straganami i targowiskami,-----
- 16)(PKD 47.91.Z) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży -----  
wysyłkowej lub Internet, -----
- 17)(PKD 45.11.Z) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i -----  
furgonetek, -----
- 18)(PKD 45.19.Z) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów -----  
samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 19)(PKD 69.20.Z) działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe. ----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności -----  
wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką -----  
działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.-----

### §3

#### Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

### §4

#### Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 515 746 (słownie: siedemnaście -----  
milionów pięćset piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć) złotych i -----  
podzielony jest na 17 515 746 (słownie: siedemnaście milionów pięćset -----  
piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1 --  
(jeden) złotych każda, w tym: -----
- (a) 2.692.220 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące -----  
dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
- (b) 11.366.600 (słownie: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy -  
sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii AA, -----
- (c) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji -----

zwykłych na okaziciela serii B, -----

(d)491.520 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset -----

dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----

(e)1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela -----

serii D. -----

(f)615.406 (słownie: sześćset piętnaście tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych

na okaziciela serii E. -----

2.Akcje serii A oraz akcje serii AA, o których mowa w ust. 1 pkt (a) i pkt (b)

powyżej, zostały pokryte w całości majątkiem przekształconej spółki pod firmą

„KRUK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 14.520.900 zł

(słownie: czternaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych).

Akcje serii B oraz akcje serii C, o których mowa -----

w ust. 1 pkt (c) i (d) powyżej zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. --

3.Akcje imienne serii A, AA i B, o których mowa w ust. 1 powyżej, staną się

akcjami na okaziciela z dniem dematerializacji akcji danej serii, tj. akcji serii A,

akcji serii AA i akcji serii B, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z późn.

zm.).-----

4.Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, zamiana akcji imiennych na akcje na -----

okaziciela jest niedopuszczalna. -----

5.Spółka ma prawo emitować akcji imienne i na okaziciela. -----

6.Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

7.Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

#### § 4a

##### Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1.Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o nie więcej niż -----

845.016 zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy szesnaście złotych)-----

poprzez emisję nie więcej niż 845.016 (słownie: osiemset czterdzieści pięć -----  
tysięcy szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1  
zł (słownie: jeden złoty) każda. -----

2.Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa ---  
w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom -----  
warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały -----  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/2011 -----  
z dnia 30 marca 2011 r. -----

3.Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów -----  
subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały -----  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/2011 z dnia 30 marca 2011 r.-----  
Warranty subskrypcyjne, o których mowa-----  
w zdaniu poprzednim, nie mogą być obciążane, podlegają dziedziczeniu oraz  
nie są zbywalne poza następującymi przypadkami: -----

(a)zbycia Warrantów Subskrypcyjnych Spółce w celu ich umorzenia; -----

(b)zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu lub podmiotów -----  
wskazanych przez Spółkę; oraz -----

(c)zbycia Warrantów Subskrypcyjnych w wyjątkowych okolicznościach pod -----  
warunkiem uzyskania uprzedniej zgody wyrażonej w formie uchwały Rady -----  
Nadzorczej Spółki. -----

4.----Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej,  
będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii E nie wcześniej niż  
po upływie 6 miesięcy od daty nabycia/objęcia warrantów subskrypcyjnych  
oraz nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 roku. -----

5.----Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej,



będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii E przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia/objęcia warrantów subskrypcyjnych w sytuacji, jeżeli przed upływem tego okresu:-----

(a) podmiot inny niż Polish Enterprise Fund IV, L.P. osiągnie lub przekroczy poziom 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; lub-----

(b) zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży więcej niż 33% akcji Spółki w ----- trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). -----

6. Akcje serii E pokrywane będą wkładami pieniężnymi. -----

#### **§ 4c**

1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o nie więcej niż ----- 847.950,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset ----- pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 847.950 (słownie: osiemset - czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na ----- okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom ----- warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 26/2014 ----- z dnia 28 maja 2014 r. -----

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów ----- subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 26/2014 z dnia 28 maja 2014 r. ----- Warranty subskrypcyjne, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą być - obciążane, podlegają dziedziczeniu oraz nie są zbywalne poza następującymi----

przypadkami:-----

(a)zbycia Warrantów Subskrypcyjnych Spółce w celu ich umorzenia; -----

(b)zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu lub podmiotów wskazanych przez Spółkę. -----

4.Zbycie Warrantów, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić wyłącznie z uwzględnieniem terminów, o których mowa w ust. 5 i 6. -----

5.Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, nie będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów-----

Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 6----  
miesiący od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz nie później niż do --  
dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

6.Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

7. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F przed upływem terminu, o którym mowa w § 6 w sytuacji, jeżeli przed upływem tego okresu zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży więcej niż 33% akcji Spółki w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). -----

8.Akcje serii F pokrywane będą wkładami pieniężnymi.-----

## §5

### Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała ----- powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość ----- wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź ----- uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia ----- kapitału zakładowego. -----
3. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych. -----

## §6

### Organy Spółki

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie. -----

## §7

### Skład i wybór Zarządu

1. Zarząd składa się z od 3 (trzech) do 8 (ośmiu) członków, w tym Prezesa ----- Zarządu oraz powoływanych w razie potrzeby Wiceprezesa lub Wiceprezesów - Zarządu. -----
2. Liczba członków Zarządu, w tym Wiceprezesów Zarządu, jest każdorazowo ---- określana przez Radę Nadzorczą na podstawie wniosku Prezesa Zarządu. -----
3. Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. -----
4. Pozostali członkowie Zarządu, w tym Wiceprezesie Zarządu, są powoływani i - odwoływani przez Radę Nadzorczą, przy czym ich powołanie przez Radę ----- Nadzorczą następuje na wniosek Prezesa Zarządu. -----

5. Jeżeli Prezes Zarządu nie złoży wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 2 -----  
powyżej lub nie wskaże kandydatów na członków Zarządu zgodnie § 7 ust. 4 ----  
powyżej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powołania go na Prezesa Zarządu---  
lub w terminie 7 (siedmiu) dni od daty, kiedy liczba członków Zarządu spadła ---  
poniżej minimum określonego w § 7 ust. 1 powyżej, członków Zarządu -----  
powołuje Rada Nadzorcza w liczbie przez siebie ustalonej.-----
6. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która wynosi-  
3 lata. -----
7. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego -----  
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok -  
obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
8. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu oraz -----  
wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu. Z uwzględnieniem zasad-----  
wynagrodzenia określonych przez Radę Nadzorczą, Prezes Zarządu składa -----  
wnioski do Rady Nadzorczej w zakresie określania wysokości wynagrodzenia ---  
poszczególnych członków Zarządu innych niż Prezes Zarządu, które jest -----  
zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. -----
9. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza może z ważnych-----  
powodów powołać członków Zarządu oraz ustalić wysokość ich-----  
wynagrodzenia.-----
10. Postanowienia § 7 ust. 2, ust. 4, ust. 5, ust. 8 oraz ust. 9 powyżej wchodzi w  
życie z dniem dematerializacji wszystkich akcji serii A, akcji serii AA, akcji -----  
serii B zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie -----  
instrumentami finansowymi ( Dz. U. 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). Do  
tego czasu Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą,-----  
która ustala także liczbę członków Zarządu, zasady wynagradzania i wysokość  
wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. -----

**§8****Kompetencje Zarządu**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje - Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. ----- Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez ----- postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady ----- Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----
- 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. Do wyłącznej kompetencji Prezesa Zarządu należy podejmowanie wszelkich -- decyzji z zakresu tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych ----- funkcjonujących w Spółce. -----
3. Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz uchwalonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Zarządu. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości ----- głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie ----- Wiceprezes Zarządu, o ile jest powołany. -----
6. Członkowie Zarządu powinni zostać zawiadomieni o zwołaniu posiedzenia ----- Zarządu na piśmie lub pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed ----- terminem posiedzenia Zarządu. -----
7. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes ----- Zarządu, o ile zostanie powołany, może zarządzić inny sposób i termin ----- zawiadomienia członków Zarządu o terminie posiedzenia Zarządu. -----
8. Posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie -----

Wiceprezes Zarządu, o ile zostanie powołany. Prezes Zarządu albo Wiceprezes Zarządu kierujący posiedzeniem Zarządu ma prawo: -----

(a)ustalać porządek obrad posiedzenia Zarządu; -----

(b)zmienić porządek obrad posiedzenia Zarządu;-----

(c)wprowadzać jawny lub tajny tryb głosowania;-----

(d)udzielać głosu poszczególnym członkom Zarządu oraz ograniczyć czas-----  
wystąpień pozostałych członków Zarządu w trakcie posiedzenia -----

(e)zarządzać przerwy w posiedzeniach Zarządu; oraz-----

(f)formułować treść projektów uchwał Zarządu.-----

9.Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy-----

każdy z członków Zarządu został skutecznie zawiadomiony o mającym się -----

odbyć posiedzeniu Zarządu oraz na posiedzeniu Zarządu obecna jest co -----

najmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.-----

10.Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, Zarząd 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 Zarządu). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko-----

wówczas, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni-----

o treści projektu uchwały. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpisy-----

bezwzględna większość członków Zarządu. Podjęcie uchwały przy-----

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest -

zatwierdzone przez Prezesa Zarządu, który odbiera głosy od pozostałych-----

członków Zarządu – zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie -----

w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych

członków Zarządu. W obu opisanych powyżej trybach podejmowania uchwał, w

razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

**§9****Reprezentacja**

1. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego z członków Zarządu.-----
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Spółkę umocowania. -----

**§10****Zaliczka na poczet dywidendy**

1. Na podstawie uchwały Zarządu Spółka może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----

**§11****Skład i wybór Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) albo 7 (siedmiu) członków.-----
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-9 poniżej. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdorazowo określa Walne Zgromadzenie. -----
3. *skreślony*-----
4. *skreślony* -----

5.W przypadku gdy Piotr Krupa posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 8% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje mu prawo do powoływania i odwoływania:-----

(a)1 (jednego) członka w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym -----  
Wiceprzewodniczącego;-----

(b)2 (dwóch) członków siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym -----  
Wiceprzewodniczącego.-----

*6.skreślony* -----

*7.skreślony* -----

8.Przysługujące Piotrowi Krupie uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 powyżej, wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Wraz z doręczeniem oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Piotr Krupa jest zobowiązany przedstawić Spółce świadectwo depozytowe lub świadectwa depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, potwierdzające fakt posiadania przez Piotra Krupę akcji Spółki w liczbie wskazanej w niniejszym § 11.-----

9.Jeżeli Piotr Krupa nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani zgodnie z ust. 5 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Piotra Krupę lub jego następcę prawnego uprawnień, o których mowa w ust. 5 powyżej, co powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie



zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej.-----

10.W odniesieniu do wskazanych w niniejszym § 11 uprawnień----- przysługujących Piotrowi Krupie, próg 8% lub więcej ogólnej liczby głosów na -- Walnym Zgromadzeniu oznacza każdorazowo głosy przysługujące Piotrowi----- Krupie, indywidualnie lub osobom działającym z nim----- w porozumieniu, tj. osobom wskazanym w art. 87 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania----- instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o ----- spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) oraz ---- podmiotom w 100% zależnym od Piotra Krupy-----

11. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada ----- Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych ----- członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi----- mniejsza niż określona przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 2 powyżej---- liczba -----

członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.-----

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 ta uległa zmianie. -----

13.Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, ----

która wynosi 3 lata.-----

14.Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

15.Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani lub powołani na kolejną kadencję.-----

## **§12**

### **Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej**

1.Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ----

2.Z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 5 powyżej, Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.-----

3.Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.-----

4.Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu.-----

5.Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków, chyba że organ lub podmioty uprawnione do powołania członków Rady Nadzorczej postanowią inaczej. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

6.Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.-----

## **§13**

### **Uchwały Rady Nadzorczej**

1.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów-----

członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.-----

2.Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na -----  
posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu --  
co najmniej połowy jej członków.-----

3.Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

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 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. -----

**§14****Kompetencje Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy w szczególności:
  - 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
  - 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 powyżej;
  - 3) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu;
  - 4) z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 powyżej, powoływanie członków Zarządu (w tym Wiceprezesów Zarządu) oraz odwoływanie powołanych członków Zarządu;
  - 5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
  - 6) ustalanie, na podstawie wniosku Prezesa Zarządu, zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
  - 7) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu;
  - 8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i opiniowanie strategicznych planów gospodarczych; przy czym budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy, prognozę bilansu na koniec roku obrotowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrotowy;

9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów oraz emisję obligacji nieprzewidzianych w budżecie powyżej skumulowanej kwoty stanowiącej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki rocznie, z wyjątkiem zaciągania przez Spółkę pożyczek i kredytów od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o Grupie Kapitałowej KRUK, rozumie się przez to Spółkę oraz jednostki od niej zależne w rozumieniu ustawy o rachunkowości; -----

10) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń, poręczeń i dokonywanie obciążeń majątku Spółki nieprzewidzianych w budżecie, powyżej skumulowanej kwoty stanowiącej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki rocznie, z wyjątkiem gdy stronami czynności są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK. Zgody Rady Nadzorczej nie wymaga ustanawianie zabezpieczeń i poręczeń dla kredytów, pożyczek i obligacji objętych budżetem lub na które Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w trybie pkt. 9); -----

11) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę stanowiącą równowartość 5% kapitałów własnych Spółki, nieprzewidzianych w budżecie i nie będących wynikiem zwykłej działalności operacyjnej Spółki; -----

12) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, za wyjątkiem nabycia lub objęcia przez Spółkę udziałów lub akcji w podmiotach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK; -----

13) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 15% (piętnaście procent) wartości księgowej netto Spółki ustalonej na podstawie ostatniego weryfikowanego sprawozdania finansowego,

nieprzewidziane w budżecie, za wyjątkiem nabycia lub zbycia aktywów podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej KRUK; -----

14) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii oraz znaków towarowych, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK; -----

15) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki lub spółki od niej zależnej w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne nieprzewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) zł; -----

16) zatwierdzanie regulaminów opcji menedżerskich; -----

17) wybór biegłego rewidenta do zbadania corocznych sprawozdań finansowych Spółki, o których mowa w art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości; -----

18) wyrażanie zgody na zawieranie lub zmianę umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki lub członkami Rady Nadzorczej; -----

19) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie objętym działalnością gospodarczą Spółki w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) zł w jednym roku obrachunkowym, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK; -----

20) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich -----

nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę, w wysokości przekraczającej 200.000 (dwieście tysięcy) zł w jednym roku obrotowym, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK; -----

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; oraz -----

22) inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu spółek handlowych. -----

## **§15**

### **Zwołanie Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) -----  
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----

(a) Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w ust. 5 poniżej; -----

(b) Rada Nadzorcza, jeśli uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego -----  
Zgromadzenia za wskazane; -----

(c) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce; -----

(d) akcjonariusze upoważnieni przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. -----

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego ----- Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego ----- Zgromadzenia powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci ----- elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od przedstawienia Zarządowi przez akcjonariusza lub ----- akcjonariuszy żądania jego zwołania. -----
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie ---- internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji ----- bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do ----- zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie ----- powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed ----- terminem walnego zgromadzenia. -----
7. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia. -----

## **§16**

### **Uchwały Walnego Zgromadzenia**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. -----



5. W przypadku gdy Piotr Krupa posiada akcje Spółki uprawniające do -----  
 wykonywania 8% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, --  
 zmiana Statutu w zakresie uprawnień wynikających z § 11 ust. 5 powyżej -----  
 wymaga oddania głosu „za” przez Piotra Krupę. -----

### **§17**

#### **Istotna zamiana przedmiotu działalności**

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu -----  
 działalności Spółki nie wymagają dla swej ważności wykupu akcji -----  
 akcjonariuszy niezgadzających się na taką zmianę, o ile zostaną podjęte -----  
 większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co -----  
 najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

### **§18**

#### **Kompetencje Walnego Zgromadzenia**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
 oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
  - 2) podział zysku albo pokrycie straty; -----
  - 3) udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium  
 z wykonania przez nich obowiązków; -----
  - 4) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy  
 zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
  - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej  
 części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
  - 6) zmiany Statutu; -----
  - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
  - 8) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----
  - 9) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji; -----

- 10)uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady-----  
Nadzorczej; -----
- 11)rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę  
Nadzorczą; -----
- 12)inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami  
prawa lub postanowieniami Statutu. -----
- 2.Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie -----  
nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania-----  
wieczystego.-----

## **§19**

### **Rok obrotowy. Rachunkowość.**

- 1.Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
- 2.Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi  
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię  
Europejską (MSSF). W sprawach nieuregulowanych przez MSSF stosowane  
będą przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości oraz przepisy  
wykonawcze do tej ustawy. -----

## **§20**

### **Kapitał zapasowy. Inne kapitały.**

- 1.Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8%  
zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3  
części kapitału zakładowego Spółki.-----
- 2.Walne Zgromadzenie może tworzyć inne kapitały. -----

## **§21**

### **Inne fundusze**

- Spółka może tworzyć inne fundusze, w tym m.in.: -----
- 1.fundusz świadczeń socjalnych; oraz -----

2.inne fundusze określone w obowiązujących przepisach prawa. -----

## **§22**

### **Rozwiązanie Spółki**

1.Spółka może być rozwiązana w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z innych przyczyn przewidzianych przez prawo. -----

2.Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

3.Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----

## **§23**

### **Postanowienia końcowe**

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

2.Z zastrzeżeniem § 15 ust. 6 powyżej, Spółka będzie zamieszczała ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

3.Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.” -----

### **Uchwała Nr 37/2016**

**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 uchwała, co następuje:

### §1

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

1.W związku ze zmianami Statutu Spółki wprowadzonymi uchwałą nr 35/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2016 r., w §5<sup>1</sup> 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 §5<sup>1</sup> 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.

*W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 726 797 akcji co stanowi 49,82% kapitału zakładowego .*

*W głosowaniu oddano 7 968 538 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", nie było i 758 259 oddanych „przeciwko”.*

*Ogółem w głosowaniu oddano 8 726 797 głosów.*

Załącznik do Uchwały Nr 37/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S. A. z dnia 9.05.2016 r.

**Regulamin Rady Nadzorczej  
Spółki KRUK Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu**

### §1

1.Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki KRUK Spółka Akcyjna.-----

2.Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, na podstawie Statutu Spółki oraz uchwał Walnego

Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim w myśl ustawy wiążą one Radę, oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.-----

3. Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o:-----

1) Kodeks spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.),-----

2) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą -----  
we Wrocławiu,-----

3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki,-----

4) Radzie lub Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki,-----

5) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki,-----

6) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.-----

## §2

### **Skład i wybór Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu albo siedmiu członków.-----

2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień Statutu i regulaminu poniżej. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdorazowo określa Walne Zgromadzenie.-----

*3. skreślony*-----

*4. skreślony*-----

5. W przypadku gdy Piotr Krupa posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 8% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje mu prawo do powoływania i odwoływania:-----

a) 1 (jednego) członka w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym-----

Wiceprzewodniczącego;-----

b)2 (dwóch) członków siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym -----

Wiceprzewodniczącego. -----

*6.skreślony* -----

*7.skreślony* -----

8.Przysługujące Piotrowi Krupie uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 powyżej, wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Wraz z doręczeniem oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Piotr Krupa jest zobowiązany przedstawić Spółce świadectwo depozytowe lub świadectwa depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, potwierdzające fakt posiadania przez Piotra Krupę akcji Spółki w liczbie ----- wskazanej w ust. 5 powyżej. -----

9.Jeżeli Piotr Krupa nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani zgodnie z ust. 5 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Piotra Krupę lub jego następcę prawnego uprawnień, o których mowa w ust. 5 powyżej, co powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej.-----

10.W odniesieniu do wskazanych w niniejszym paragrafie uprawnień przysługujących Piotrowi Krupie, próg 8% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oznacza każdorazowo głosy przysługujące Piotrowi

Krupie indywidualnie lub osobom działającym z nim w porozumieniu, tj. osobom wskazanym w art. 87 ust. 4 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) oraz podmiotom w 100% zależnym od Piotra Krupy.-----

11.Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych----- członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi ----- mniejsza niż określona przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej liczba członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. -----

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 ta uległa zmianie. -----

13.Każdy z niezależnych członków Rady Nadzorczej powinien spełniać łącznie następujące kryteria: -----

a)nie jest członkiem Zarządu lub prokurentem Spółki, jej spółki zależnej lub jednostki stowarzyszonej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) i nie pełnił takiego stanowiska w okresie 5 (pięciu) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej,-----



- b)nie jest i nie był w okresie 3 (trzech) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej, pracownikiem Spółki, jej spółki zależnej lub jednostki stowarzyszonej, -----
- c)nie otrzymywał i nie otrzymuje od Spółki lub jej jednostki stowarzyszonej ----- innego wynagrodzenia, niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym nie jest uprawniony do udziału w programie opcji pracowniczych lub w innym systemie wynagradzania za wyniki, -----
- d)nie jest akcjonariuszem Spółki ani nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania 5% (pięć procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a także nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem lub akcjonariuszami, którym przysługuje ww. uprawnienie, -----
- e)nie utrzymuje obecnie, ani nie utrzymywał przez okres 1 (jednego) roku poprzedzającego datę wyboru na członka Rady Nadzorczej, znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jej jednostką stowarzyszoną, bezpośrednio lub pośrednio, w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub jej jednostką stowarzyszoną. Przez znaczące stosunki handlowe rozumie się na potrzeby niniejszego paragrafu, transakcje, których wartość przekracza 5% (pięć procent) przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, -----
- f)nie jest obecnie, lub w okresie 3 (trzech) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej, nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub jej jednostki stowarzyszonej, -----
- g)nie jest członkiem zarządu lub prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,-----
- h)nie pełnił funkcji członka Rady Nadzorczej dłużej niż przez 3 (trzy) kadencje,

i)nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta Spółki lub -----  
osób opisanych w lit. a) – h) powyżej. -----

14.Na potrzeby ust. 13 powyżej, przez członka bliskiej rodziny rozumie się  
małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia lub osobę  
pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie  
domowym.

15.Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji,  
która wynosi 3 (trzy) lata.-----

16.Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego -----  
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny  
rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

17.Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani lub  
powołani na kolejną kadencję. -----

### §3

#### Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i  
są uprawnieni i zobowiązani do uczestniczenia w posiedzeniach Rady.-----

2. Z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 5 powyżej, Rada -----  
Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego i -----  
Wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezwzględną -----  
większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego -----  
nieobecności Wiceprzewodniczący. -----

4. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć  
najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub  
Wiceprzewodniczącemu. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków, chyba że organ lub podmioty uprawnione do powołania członków Rady Nadzorczej postanowią inaczej. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§4**

1.Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitet Finansów i Budżetu. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym przynajmniej jeden spełniający kryteria określone w art. 86 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649, ze zm.). 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 niezależni członkowie Rady. W skład Komitetu Finansów i Budżetu wchodzi od dwóch do czterech członków Rady.-----

2.Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:-----

a)monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;-----

b)monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;-----

c)monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;-----

d)monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;-----

e)dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawianie Radzie opinii na ich temat;-----

f)przegląd transakcji z podmiotami powiązаныmi;-----

g) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję -----  
biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem.-----

3. Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów w celu dokonania  
prawidłowej oceny sprawozdań finansowych. -----

4. 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. -----

5. 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.-----

6. 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.*-----

## §5

**Uchwały Rady Nadzorczej**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na ----- posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu -- co najmniej połowy jej członków. -----
3. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
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 zatwierdzane 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. --

## §5<sup>1</sup>

### Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy w szczególności:-----

1)ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności ----- Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i----- dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat; -----

2)składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 powyżej; -----

3)powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu; -----

4)z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 Statutu Spółki, powoływanie członków Zarządu (w tym Wiceprezesów Zarządu) oraz odwoływanie powołanych członków Zarządu;

5)zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących ----- sprawować swoich funkcji; -----

- 6) ustalanie, na podstawie wniosku Prezesa Zarządu, zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; -----
- 7) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu; -----
- 8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki; przy czym budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów Spółki na dany rok obrotowy, prognozę bilansu na koniec roku obrotowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrotowy; -----
- 9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów oraz emisję obligacji nieprzewidzianych w budżecie powyżej skumulowanej kwoty stanowiącej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki rocznie, z wyjątkiem zaciągania przez Spółkę pożyczek i kredytów od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o Grupie Kapitałowej KRUK, rozumie się przez to Spółkę oraz jednostki od niej zależne w rozumieniu ustawy o rachunkowości; -----
- 10) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń, poręczeń i dokonywanie obciążeń majątku Spółki nieprzewidzianych w budżecie, powyżej skumulowanej kwoty stanowiącej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki rocznie, z wyjątkiem gdy stronami czynności są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK. Zgody Rady Nadzorczej nie wymaga ustanawianie zabezpieczeń i poręczeń dla kredytów, pożyczek i obligacji objętych budżetem lub na które Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w trybie pkt. 9); -----
- 11) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę stanowiącą równowartość 5% kapitałów własnych Spółki, nieprzewidzianych w budżecie i nie będących wynikiem zwykłej działalności operacyjnej Spółki; -----

- 12) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, za wyjątkiem nabycia lub objęcia przez Spółkę udziałów lub akcji w podmiotach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK; -----
- 13) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 15% (piętnaście procent) wartości księgowej netto Spółki ustalonej na podstawie ostatniego weryfikowanego sprawozdania finansowego, nieprzewidziane w budżecie, za wyjątkiem nabycia lub zbycia aktywów podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej KRUK; -----
- 14) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii oraz znaków towarowych, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK; -----
- 15) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki lub spółki od niej zależnej w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne nieprzewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) zł; -----
- 16) zatwierdzanie regulaminów opcji menedżerskich; -----
- 17) wybór biegłego rewidenta do zbadania corocznych sprawozdań finansowych Spółki, o których mowa w art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości; -----
- 18) wyrażanie zgody na zawieranie lub zmianę umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki lub członkami Rady Nadzorczej; -----



19) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich ----- nieodpłatnych zobowiązań w zakresie objętym działalnością gospodarczą Spółki w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) zł w jednym roku obrotowym, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK; -----

20) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich ----- nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza ----- prowadzona przez Spółkę, w wysokości przekraczającej 200.000 (dwieście tysięcy) zł w jednym roku obrotowym, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK; -----

21) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość wynosi co najmniej 5 000 000 (pięć milionów) złotych; oraz -----

22) inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu ----- spółek handlowych. -----

3. Ponadto Rada Nadzorcza: -----

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) raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ocenę swojej pracy, -----

3) rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego ----- zgromadzenia. -----

## §6

### Obowiązki Członków Rady Nadzorczej

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej -----  
zobowiązany jest dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru  
swojej działalności, w szczególności zobowiązany jest do przestrzeganiu  
przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, z -----  
uwzględnieniem interesu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i  
spodziewanej sytuacji finansowej.-----
2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę oraz -----  
doświadczenie, a także być w stanie poświęcać niezbędną ilość czasu na -----  
wykonywanie swoich obowiązków. -----
3. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich  
powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej  
niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek  
dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć  
wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez  
Radę.-----
4. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o  
zaistniałym konflikcie jego interesów i Spółki lub możliwości jego powstania.  
Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w  
dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał taki  
konflikt interesów. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego-----  
Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej  
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----
6. Członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z pełnienia funkcji w każdym  
czasie, z wyjątkiem sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość  
działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. W

szczególności, gdyby na skutek takiej rezygnacji liczba członków Rady Nadzorczej spadła poniżej ustawowego minimum czyniąc Radę Nadzorczą niezdolną do podejmowania ważnych uchwał lub gdyby mogło to negatywnie wpłynąć na możliwość jej działania, członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się ze złożeniem rezygnacji i pełnić swoją funkcję do daty uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.-----

### **§7**

- 1.Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki nadzorcze w sposób kolegialny.
- 2.Rada może delegować jednego z członków do wykonania określonych czynności nadzorczych. -----

### **§8**

#### **Kierowanie Pracami Rady Nadzorczej**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady. -----
2. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonuje Wiceprzewodniczący.-----

### **§9**

#### **Posiedzenia Rady Nadzorczej**

- 1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak co najmniej cztery razy w roku obrotowym, w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

2.Rada Nadzorcza może wyznaczyć na swoim posiedzeniu miejsce i termin następnego posiedzenia Rady. W takim przypadku, Członkowie Rady obecni na posiedzeniu, nie muszą być ponownie poinformowani o terminie i miejscu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, zaś o terminie i miejscu tego posiedzenia informuje się członków nieobecnych. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

3.Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady najpóźniej na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem, przekazując jednocześnie wszystkie materiały dotyczące tej sprawy. -----

4.Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno być doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej albo przesłane faksem lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie wysłane za pomocą listu poleconego uznaje się za doręczone z datą potwierdzenia odbioru listu poleconego lub z datą, w której upłynął termin do odbioru wysłanego zawiadomienia w placówce pocztowej, jeżeli przed upływem tego terminu adresat nie zgłosił się po jego odbiór. Zawiadomienia wysłane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. faksu lub poczty elektronicznej uznaje się za doręczone odpowiednio, z datą uwidocznioną na potwierdzeniu transmisji danych lub datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. Możliwe jest zwołanie

Rady Nadzorczej bez zachowania powyższych wymogów, jeśli wszyscy Członkowie Rady wyrażają na to zgodę.-----

5.Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.-----

6.O posiedzeniach Rady Nadzorczej zawiadamia się Prezesa Zarządu Spółki. Ponadto należy zawiadomić również inne osoby, których uczestnictwo w swoim posiedzeniu Rada uzna za pożądane. -----

### **§10**

1.W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę: członkowie Zarządu, eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie, a także protokolant. -----

2.W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział wszyscy bądź też niektórzy Członkowie Zarządu, o ile Rada Nadzorcza tego zażąda. -----

### **§11**

1.Posiedzenia są prowadzone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. -----

2.Materiały przygotowane na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być sporządzone na piśmie i przekazane za pomocą listu, poczty kurierskiej, faksu lub poczty elektronicznej. Wszystkie dokumenty powinny zostać doręczone członkom Rady Nadzorczej nie później niż na pięć dni przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem przypadku określonego w §9 ust. 4 zd. 4 lub §9 ust. 5 powyżej.

### **§12**

1.Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne przeprowadza się również na żądanie przynajmniej jednego członka Rady. -----

2. W głosowaniu nad daną uchwałą, jako pierwszy głosuje członek Rady występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Przewodniczący Rady, jeżeli nie jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje jako ostatni. -----

3. Uchwały nie uwzględnione w porządku posiedzenia mogą być podjęte wyłącznie w przypadku, gdy żaden z obecnych, właściwie zawiadomionych członków Rady Nadzorczej nie zgłasza zastrzeżeń. -----

### §13

1. Z posiedzeń Rady spisuje się protokoły. -----

2. Protokół spisuje osoba wyznaczona w charakterze protokolanta przez kierującego posiedzeniem. -----

3. Protokół winien zawierać: -----

1) Numer kolejny posiedzenia, -----

2) Termin, miejsce i tryb odbycia posiedzenia, -----

3) imienną listę obecnych członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji, -----

4) wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia, -----

5) porządek obrad, -----

6) treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według kolejności uchwały w danym roku), liczby głosów „za”, „przeciw” oraz -----

„wstrzymujących się” oddanych na poszczególne uchwały oraz treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał, -----

7) inne ustalenia i wnioski. -----

8) imię i nazwisko protokolanta, -----

4. Protokół winien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podpisać protokół na następnym posiedzeniu, o czym należy uczynić wzmiankę. -----

5. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady wraz z załącznikami przechowuje ---  
się w Biurze Zarządu Spółki. -----

#### **§14**

W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej, jej członkowie przekazują sprawy  
nowej Radzie Nadzorczej.-----

#### **§15**

Regulamin wchodzi w życie w dniu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na  
rynku regulowanym. -----