

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kruk S.A.
w dniu 23 czerwca 2025 r.**

**Uchwała Nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kruk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 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.

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 962 738**
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,99%,**
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 13 962 738,**
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 13 962 738,**
 - b. liczba głosów "przeciw": 0,**
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 0.**

**Uchwała Nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kruk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 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 2024.

- 7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Kruk S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kruk za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Kruk S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Kruk i Kruk S.A. za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 10) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki Kruk S.A. za 2024 oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2024 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki Kruk S.A. za 2024 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
- 11) Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kruk S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
 - b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kruk S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kruk S.A. we Wrocławiu za rok 2024.
- 13) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 962 738**
2. **Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,99%,**
3. **łącznie liczba ważnych głosów: 13 962 738,**
w tym:
 - a. **liczba głosów "za": 13 962 738,**
 - b. **liczba głosów "przeciw": 0,**
 - c. **liczba głosów "wstrzymujących się": 0.**

Uchwała Nr 3/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kruk S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Kruk S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) Statutu Kruk S.A., przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Kruk S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą Kruk S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kruk S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Kruk S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r., obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 422 746 tys. złotych;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto w kwocie 1 043 380 tys. złotych;
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 1 022 210 tys. złotych;
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 4 498 326 tys. złotych;
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 9 110 tys. złotych;
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 962 738**
2. **Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,99%,**
3. **Łączna liczba ważnych głosów: 13 962 738,**
w tym:
 - a. **liczba głosów "za": 13 962 738,**
 - b. **liczba głosów "przeciw": 0,**
 - c. **liczba głosów "wstrzymujących się": 0.**

Uchwała Nr 4/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §19 ust. 1 pkt 12) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 648 879 tys. złotych;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto za okres sprawozdawczy w kwocie 1 074 278 tys. złotych;

- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 1 053 230 tys. złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 4 528 657 tys. złotych;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 214 790 tys. złotych;
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 962 738**
2. **Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,99%,**
3. **łącznie liczba ważnych głosów: 13 962 738,**
w tym:
 - a. **liczba głosów "za": 13 962 738,**
 - b. **liczba głosów "przeciw": 0,**
 - c. **liczba głosów "wstrzymujących się": 0.**

Uchwała Nr 5/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2024 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) i pkt 12) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2024 rok dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2024 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 962 738**
2. **Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,99%,**
3. **łącznie liczba ważnych głosów: 13 962 738,**
w tym:
 - a. **liczba głosów "za": 13 962 738,**

- b. liczba głosów "przeciw": 0,
- c. liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała Nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2024 r. oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz §19 ust. 1 pkt 2) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

1. Mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki dotyczącą sposobu dokonania podziału zysku netto Spółki za 2024 r. oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRUK S.A. postanawia zysk netto za 2024 r. w wysokości 1.043.380.289,24 (słownie: jeden miliard czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć 24/100) zł podzielić w następujący sposób:
 - a. kwotę 349.252.434,00 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery 00/100) zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 18,00 zł na jedną akcję;
 - b. pozostałą część zysku netto czyli kwotę 694.127.855,24 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć 24/100) zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku, ustala się na 10 lipca 2025 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 września 2025 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 962 738**
2. **Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,99%,**
3. **łącznie ważnych głosów: 13 962 738,**
w tym:
 - a. **liczba głosów "za": 13 722 074,**
 - b. **liczba głosów "przeciw": 0,**
 - c. **liczba głosów "wstrzymujących się": 240 664.**

Uchwała Nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Prezesowi Zarządu – Chief Executive Officer, Panu Piotrowi Krupie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 345 773**
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,81%,**
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 13 345 773,**
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 13 339 596,**
 - b. liczba głosów "przeciw": 0,**
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 6 177**

Uchwała Nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Członkowi Zarządu - Chief Operational Officer, Panu Piotrowi Kowalewskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 941 475**

2. **Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,88%,**
3. **łącznie liczba ważnych głosów: 13 941 475,**
w tym:
 - a. **liczba głosów "za": 13 935 298,**
 - b. **liczba głosów "przeciw": 0,**
 - c. **liczba głosów "wstrzymujących się": 6 177.**

Uchwała Nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUKE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUKE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUKE S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUKE S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Członkowi Zarządu - Chief Data & Technology Officer, Panu Adamowi Łodygowskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 962 738**
2. **Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,99%,**
3. **łącznie liczba ważnych głosów: 13 962 738,**
w tym:
 - a. **liczba głosów "za": 13 956 561,**
 - b. **liczba głosów "przeciw": 0,**
 - c. **liczba głosów "wstrzymujących się": 6 177.**

Uchwała Nr 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUKE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Zarządu KRUKE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUKE S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Członkini Zarządu – Chief Investment Officer, Pani Urszuli Okarma, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 962 738**
2. **Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,99%,**
3. **łącznie liczba ważnych głosów: 13 962 738,**
w tym:
 - a. **liczba głosów "za": 13 956 561,**
 - b. **liczba głosów "przeciw": 0,**
 - c. **liczba głosów "wstrzymujących się": 6 177.**

Uchwała Nr 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Członkowi Zarządu – Chief Financial Officer, Panu Michałowi Zasępie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 919 432**
2. **Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,76%,**
3. **łącznie liczba ważnych głosów: 13 919 432,**
w tym:
 - a. **liczba głosów "za": 13 913 255,**
 - b. **liczba głosów "przeciw": 0,**
 - c. **liczba głosów "wstrzymujących się": 6 177.**

Uchwała Nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 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 2024 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Ewie Radkowskiej-Świętoń, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. , w tym za czas pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej, tj. od 27 sierpnia 2024 . do 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 962 738**
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,99%,**
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 13 962 738,**
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 13 595 914,**
 - b. liczba głosów "przeciw": 360 647,**
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 6 177.**

Uchwała Nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 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 2024 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalcowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 962 738**
2. **Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,99%,**
3. **łącznie liczba ważnych głosów: 13 962 738,**
w tym:
 - a. **liczba głosów "za": 13 595 914,**
 - b. **liczba głosów "przeciw": 360 647,**
 - c. **liczba głosów "wstrzymujących się": 6 177.**

Uchwała Nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Beuch, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 962 738**
2. **Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,99%,**
3. **łącznie liczba ważnych głosów: 13 962 738,**
w tym:
 - a. **liczba głosów "za": 13 595 914,**
 - b. **liczba głosów "przeciw": 360 647,**
 - c. **liczba głosów "wstrzymujących się": 6 177.**

Uchwała Nr 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 962 738**
2. **Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,99%,**
3. **Łączna liczba ważnych głosów: 13 962 738,**
 w tym:
 - a. **liczba głosów "za": 13 595 914,**
 - b. **liczba głosów "przeciw": 360 647,**
 - c. **liczba głosów "wstrzymujących się": 6 177.**

Uchwała Nr 16/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Beacie Stelmach , za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 962 738**
2. **Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,99%,**
3. **Łączna liczba ważnych głosów: 13 962 738,**
 w tym:
 - a. **liczba głosów "za": 13 595 914,**
 - b. **liczba głosów "przeciw": 360 647,**
 - c. **liczba głosów "wstrzymujących się": 6 177.**

Uchwała Nr 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kruk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kruk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 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 2024 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępniaowski, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w tym za czas pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 27 sierpnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 962 738**
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,99%,**
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 13 962 738,**
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 13 595 914,**
 - b. liczba głosów "przeciw": 360 647,**
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 6 177.**

Uchwała Nr 18/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kruk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kruk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 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 2024 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 962 738**
2. **Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,99%,**
3. **łącznie liczba ważnych głosów: 13 962 738,**
w tym:
 - a. **liczba głosów "za": 13 595 914,**
 - b. **liczba głosów "przeciw": 360 647,**
 - c. **liczba głosów "wstrzymujących się": 6 177.**

Uchwała Nr 19/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za 2024 rok.

Działając na podstawie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2024.2554. z późn.zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za 2024 rok, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

1. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 962 738**
2. **Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,99%,**
3. **łącznie liczba ważnych głosów: 13 962 738,**
w tym:
 - a. **liczba głosów "za": 11 750 280,**
 - b. **liczba głosów "przeciw": 2 212 458,**
 - c. **liczba głosów "wstrzymujących się": 0.**