

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
zwołane na dzień 26 maja 2026 r.**

Projekt /1/ do punktu 2) porządku obrad

**Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się:

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Stosownie do postanowień art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
- 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2025.
- 7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 10) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2025 oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2025 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2025 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 2025.
 - b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za rok 2025.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KRUK S.A. kolejnej kadencji.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej KRUK S.A.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.

19) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią przepisów art. 402[2] w związku z art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd, który również ustala porządek obrad.

Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 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 2025 r., obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 582 566 tys. złotych;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto w kwocie 1 096 142 tys. złotych;
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 1 106 039 tys. złotych;
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 5 306 700 tys. złotych;
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 12 660 tys. złotych;
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 6/2026 z dnia 10 marca 2026r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania.

Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2025, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 032 173 tys. złotych;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto za okres sprawozdawczy w kwocie 1 085 641 tys. złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 1 095 472 tys. złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 5 326 464 tys. złotych;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 212 629 tys. złotych;
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 5 k.s.h. przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 7/2026 z dnia 10 marca 2026r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania.

Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2025 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 2025 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 2025 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2025 rok zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 8/2026 z dnia 10 marca 2026r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2025 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 uchwała co następuje:

§ 1

Mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki dotyczącą sposobu dokonania podziału zysku netto Spółki za 2025 r. oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRUK S.A. postanawia zysk netto za 2025 r. w wysokości 1 096 142 015,29 (słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści dwa tysiące piętnaście 29/100) złotych podzielić w następujący sposób:

- a. kwotę 390 867 800,00 (trzysta dziewięćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 20,00 zł na jedną akcję;
- b. w pozostałej części zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku, ustala się na 1 czerwca 2026 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 czerwca 2026 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

KRUK S.A. w dniu 16 stycznia 2025 r. przyjął Politykę Dywidendową na lata obrotowe poczynwszy od roku obrotowego zaczynającego się 1 stycznia 2025 r., do roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2029 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2025. Polityka Dywidendowa zakłada, iż Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto Grupy KRUK uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową i płynnościową, plany inwestycyjne i perspektywy rozwoju Spółki, Zarząd Spółki zawnioskował, zaś Rada Nadzorcza, w uchwale nr 19/2026 z dnia 13 kwietnia 2026 r., pozytywnie oceniła wniosek w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025. W ocenie Zarządu powyższy podział zysku odpowiada całościowym założeniom polityki dywidendowej, jak również realizuje interesy akcjonariuszy poprzez wypłatę im dywidendy.

Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025 Prezesowi Zarządu – Chief Executive Officer, Panu Piotrowi Krupie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwałą Nr 13/2026 z dnia 10 marca 2026r. Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.

Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025 Członkowi Zarządu - Chief Operational Officer, Panu Piotrowi Kowalewskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwałą Nr 14/2026 z dnia 10 marca 2026r. Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Kowalewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

**Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025 Członkowi Zarządu - Chief Data & Technology Officer, Panu Adamowi Łodygowskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwałą Nr 15/2026 z dnia 10 marca 2026r. Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkowi Zarządu, Panu Adamowi Łodygowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

**Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Członkini Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025 Członkini Zarządu – Chief Investment Officer, Pani Urszuli Okarma, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwałą Nr 16/2026 z dnia 10 marca 2026r. Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkini Zarządu, Pani Urszuli Okarma, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025 Członkowi Zarządu – Chief Financial Officer, Panu Michałowi Zasepie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwałą Nr 17/2026 z dnia 10 marca 2026r. Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Zasepie, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Ewie Radkowskiej-Świętoń, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

**Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalcowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

**Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Dominice Bettman, za okres pełnienia funkcji, tj. od 30 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

**Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Beuch, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

**Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępniaкови, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

**Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Beacie Stelmach , za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 29 stycznia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za 2025 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.2025.2554. 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 2025 rok, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 90g ust. 1 i 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.2025.2554 z późn.zm.), rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń, a walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za 2025 rok zostało przyjęte uchwałą nr 12/2026 Rady Nadzorczej KRUK S.A. z dnia 10 marca 2026r. i poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8 art. 90g ww. ustawy.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi usługi atestacyjnej biegłego rewidenta polegającej na ocenie sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej spółek publicznych, wprowadzonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, biegły rewident uzyskał oświadczenie podpisane przez wszystkich członków rady nadzorczej:

- potwierdzające ich odpowiedzialność za sprawozdanie o wynagrodzeniach, w tym za kompletność zawartych w nim informacji względem wymogów przepisów prawa oraz za zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymywanie systemu kontroli wewnętrznej w tym zakresie,*
- o kompletności informacji zamieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem wymogów przepisów prawa,*
- o dostarczeniu biegłemu rewidentowi wszelkich odpowiednich informacji oraz wyjaśnień, danych i dokumentów, o które biegły rewident poprosił i które są niezbędne do wykonania usługi.*

Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

**Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej KRUK S.A. kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 i 2 Statutu KRUK S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji składa się z 7 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z postanowieniami §11 ust. 2 Statutu Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej każdorazowo określa Walne Zgromadzenie.

Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 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., działając zgodnie z przyjętą w Spółce *Polityką odpowiedzialności Zarządu i Rady Nadzorczej* oraz uwzględniając przyjęty przez Radę Nadzorczą *Profil kompetencyjny członków Rady Nadzorczej KRUK S.A.*, po zapoznaniu się z kwalifikacjami kandydatów i dokonaniu ich oceny porównawczej, powołuje z dniem 26 maja 2026 r. do Rady Nadzorczej KRUK S.A. nowej kadencji

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z postanowieniami §11 ust. 2 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. Konieczność podjęcia uchwały w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej wynika z faktu upływu trzyletniej kadencji obecnej Rady Nadzorczej, która obejmowała 3 pełne lata obrotowe, liczone zgodnie z zapisami art. 369 § 1 i 4 w zw. z art. 386 § 2 KSH. Informacje o zgłoszonych do Rady Nadzorczej kandydatach będą, zgodnie z zasadami *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie*, zamieszczane na stronie internetowej Spółki w zakładce *Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie* (<https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/o-spolce/archiwalne-walne-zgromadzenia/zwyczajne-walne-zgromadzenie-kruk-s-a>). Zgodnie z przyjętą w Spółce i opublikowaną na stronie korporacyjnej *Polityką odpowiedzialności Zarządu i Rady Nadzorczej* (<https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/rownowaga-plci-w-kruk-s-a>) oraz przyjętym przez Radę Nadzorczą i opublikowanym na stronie korporacyjnej *Profilem kompetencyjnym członków Rady Nadzorczej KRUK S.A.* (<https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/o-spolce/rada-nadzorcza-i-komitety>), kandydat oraz członek Rady Nadzorczej w swoich działaniach powinien kierować się wartościami przyjętymi przez Grupę KRUK, w szczególności: szacunkiem, odpowiedzialnością, nakierowaniem na współpracę, rozwój i prostotę. Odpowiedni kandydat na członka Rady Nadzorczej kieruje się uczciwością oraz etyczną postawą i posiada nieposzlakowaną opinię i reputację w związku ze sprawowanymi funkcjami. Odpowiedność oznacza ponadto posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji adekwatnych do zakresu powierzonych funkcji i obowiązków, w szczególności w odniesieniu do zakresu działalności Spółki i związanego z tym ryzyka. Odpowiedność oznacza również możliwość poświęcenia właściwej ilości czasu na wykonywanie powierzonych obowiązków.

Walne Zgromadzenie, w ramach swoich kompetencji, podejmując decyzję o wyborze Członka Rady Nadzorczej spośród zgłoszonych kandydatów, kieruje się w szczególności spełnieniem przez nich, jak i łącznie przez cały skład Rady Nadzorczej, kryteriów odpowiedzialności, tj.:

- a) adekwatnego rodzaju i poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego oraz znajomości języka polskiego i języka angielskiego;
- b) rękojmi należytego wykonywania powierzonych obowiązków;

- c) możliwości poświęcenia odpowiedniej ilości czasu;
- d) łączenia stanowisk i funkcji;
- e) kryteriów niezależności członków;
- f) reprezentacji płci.

Przy doborze członków Rady Nadzorczej Akcjonariusze biorą pod uwagę obowiązek posiadania przez spółkę odpowiedniej liczby członków niezależnych w składzie tego organu, spełniających kryteria niezależności dla członka komitetu audytu rady nadzorczej, określone w przepisach powszechnie obowiązujących oraz dobrych praktykach rynkowych.

Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej KRUK S.A.

Działając na podstawie postanowień art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

1. Przyznaje się każdemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki miesięczne wynagrodzenie w wysokości 17 869,96 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć 96/100) brutto, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Kwota stanowi 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2025 roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczeniem z dnia 22 stycznia 2026 r.
2. Przewodniczący/-ca Rady Nadzorczej otrzyma ponadto, w okresie pełnienia tej funkcji, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 100% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1.
3. Przewodniczący/-ca Komitetu Audytu otrzyma ponadto, w okresie pełnienia tej funkcji, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1.

§2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wypłacane członkom Rady Nadzorczej z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, będzie corocznie waloryzowane od dnia 1 czerwca, począwszy od roku 2027 i wynosić będzie 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za poprzedni rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczeniem publikowanym w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§3

Spółka ponosi koszty związane z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym uzasadnione koszty przejazdu.

§4

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 oraz zwrot kosztów, o których mowa w § 3, przysługuje członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym zostali powołani do Rady Nadzorczej.
2. W przypadku pełnienia przez członka Rady Nadzorczej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przez niepełny miesiąc, członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w tym miesiącu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 3 Statutu Spółki w zw. z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wysokość wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej za pełnienie jego funkcji ustala Walne Zgromadzenie.

Proponowana kwota wynagrodzenia stanowi 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2025 roku opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczeniem z dnia 22 stycznia 2026 r.

Przewidziany w proponowanym §2 ust. 2 mechanizm waloryzacji wynagrodzenia ma zapewnić utrzymanie realnej wartości pobieranego przez członków Rady Nadzorczej wynagrodzenia.

Z uwagi na kluczową funkcję w Radzie Nadzorczej Przewodniczącego/-cej oraz Przewodniczącego/-cej Komitetu Audytu, zasadnym jest przyznanie im dodatkowego wynagrodzenia odzwierciedlającego wymagany wkład pracy oraz zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.

Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD z dnia z dnia 18 grudnia 2024 r. w zw. z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. W Statucie Spółki, § 2 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 2

- „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.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2

- 1) (PKD 58.13.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 funduszy emerytalnych, -----
- 4) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami, -----
- 5) (PKD 62.10.B) pozostała działalność w zakresie programowania,-----
- 6) (PKD 60.39.Z) pozostała działalność związana z dystrybucją treści-----
- 7) (PKD 63.10.A) działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,-----
- 8) (PKD 63.10.B) Działalność usługowa w zakresie DNS,-----
- 9) (PKD 63.10.C) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),-----
- 10) (PKD 63.10.D) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,-----
- 11) (PKD 62.90.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 12) (PKD 80.01.Z) działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej,-----
- 13) (PKD 82.91.Z) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,-----
- 14) (PKD 64.22.Z) działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,-----
- 15) (PKD 64.92.B) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,--
- 16) (PKD 64.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 17) (PKD 64.92.B) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, -
- 18) (PKD 18.13.Z) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----
- 19) (PKD 18.12.Z) pozostałe drukowanie, -----
- 20) (PKD 82.20.Z) działalność centrów telefonicznych (Call Center),-----
- 21) (PKD 68.11.Z) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 22) (PKD 47.12.Z) pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, -----
- 23) (PKD 47.40.Z) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 24) (PKD 47.55.Z) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego,-----
- 25) (PKD 47.78.Z) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,-----
- 26) (PKD 47.79.C) sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych,-----
- 27) (PKD 60.39.Z) pozostała działalność związana z dystrybucją treści,-----
- 28) (PKD 47.81.Z) sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, ---
- 29) (PKD 69.20.A) działalność rachunkowo-księgowa,-----
- 30) (PKD 77.11.Z) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli.”-----

2. W Statucie Spółki, § 11 ust. 12 o dotychczasowym brzmieniu:

12. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej wyznaczany zgodnie z ust. 5 powyżej powinni złożyć Spółce niezwłocznie po ich powołaniu pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1415 ze zm.) oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja w tym zakresie uległa zmianie.-----

Uznaje się, że członek Rady Nadzorczej jest niezależny, jeśli spełnia łącznie następujące kryteria:

nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;-----

- a) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem rady nadzorczej jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;-----
- b) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z Dz.U. 2021, poz. 217 ze zm.) lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;-----
- c) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;-----
- d) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;-----
- e) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:-----
 - i. właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub-----
 - ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub-----
 - iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub-----
 - iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;-----
- f) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Spółki;-----

- g) nie jest członkiem rady nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat;-----
- h) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt a)-h); -----
- i) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osobą, o której mowa w pkt a)-h).-----”

zmienia się w ten sposób, że:

- a. w ust. 12, zdanie drugie wyodrębnia się do nowego ust. 13, a dotychczasowe ustępy 13-16 otrzymują nową numerację, odpowiednio od 14-17 oraz
- b. w wyodrębnionym ust. 13, w dotychczasowym zdaniu pierwszym, wyodrębnia się drugą część zdania do lit. a), a dotychczasowe lit. a) - i) otrzymują nową numerację tj. b) - j),
- c. w nowym ust. 13 zmienia się brzmienie lit. f) (dotychczasowej lit. e)), zgodnie z art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

a § 11 ust. 12 i 13 otrzymują następujące brzmienie:

„§ 11

12. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej wyznaczany zgodnie z ust. 5 powyżej powinni złożyć Spółce niezwłocznie po ich powołaniu pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1415 ze zm.) oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja w tym zakresie uległa zmianie.-----

13. Uznaje się, że członek Rady Nadzorczej jest niezależny, jeśli spełnia łącznie następujące kryteria:

- a) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;-----
- b) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem rady nadzorczej jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;-----
- c) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z Dz.U. 2021, poz. 217 ze zm.) lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;-----
- d) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;-----
- e) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;-----
- f) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:-----

- i. właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub-----
- ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki, lub-----
- iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub-----
- iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;-----
- g) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Spółki;-----
- h) nie jest członkiem rady nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat;-----
- i) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt a)-h); -----
- j) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osobą, o której mowa w pkt a)-h).-----,,

§2

Zmiany Statutu Spółki w zakresie wprowadzonym przez §1 niniejszej Uchwały wejdą w życie z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE:

1 stycznia 2025 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), na mocy którego wprowadzona została Polska Klasyfikacja Działalności 2025 (PKD 2025), która zastąpiła obowiązującą uprzednio Polską Klasyfikację Działalności 2007 (PKD 2007). Celem prawidłowego odzwierciedlenia rzeczywistego profilu działalności Spółki oraz uniknięcia błędnej klasyfikacji działalności Spółki poprzez dokonanie zmiany z urzędu, Zarząd rekomenduje aby Spółka samodzielnie zaktualizowała opis profilu działalności w oparciu o PKD 2025. Przedmiotowa zmiana w zakresie opisu działalności Spółki została przygotowana w oparciu o udostępnione klucze powiązań PKD 2007 na PKD 2025. W związku z tym, że przedmiot działalności Spółki opisany jest w § 2 Statutu Spółki, aktualizacja przedmiotu działalności Spółki w oparciu o PKD 2025 wiąże się z koniecznością zmiany Statutu Spółki.

Zmiany w Statucie Spółki, o których mowa w § 1 ust. 2 projektu uchwały są pochodną zmian w ustawie o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. W zakresie kryteriów niezależności kandydatów i członków Rady Nadzorczej Spółki dodano zapisy odnoszące się do powiązań

z biegłym odpowiedzialnym za atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

Zgodnie z postanowieniami §19 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, kompetencje w zakresie uchwalenia zmian Statutu Spółki należą do Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu.

Działając na podstawie z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

W związku z uchwalonymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr .../2026 z dnia 26 maja 2026r. zmianami 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 .../2026 z dnia 26 maja 2026r.

UZASADNIENIE:

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

Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.

Działając na podstawie art. 129 ust. 3 oraz art. 130 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz §19 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

1. W §2, ust. 13 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:

- i. właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki, lub
- iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;”.

2. W §4, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

1) monitorowanie:

- a) procesu sprawozdawczości finansowej oraz procesu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej;
- b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem, systemu zgodności działania (compliance) oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej;
- c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;

- d) skuteczności działania systemu sygnalistów lub innego sposobu zgłaszania nieprawidłowości;
- 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie i atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
 - 3) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz wyjaśnianie, w jaki sposób to badanie lub ta atestacja przyczyniły się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu odpowiednio w procesie badania lub atestacji;
 - 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
 - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej;
 - 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem lub atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
 - 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
 - 8) przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;
 - 9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej w Spółce;
 - 10) ocena jakości funkcji audytu wewnętrznego oraz weryfikacja rocznego planu audytów;
 - 11) inne zadania uzasadnione potrzebą skutecznego nadzoru zlecone przez Radę Nadzorczą.”.

§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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Proponowane zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej są pochodną zmian w ustawie o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz zaproponowanych zmian do Statutu Spółki. Zmiany mają charakter porządkowy i doprecyzowujący. W zakresie kryteriów niezależności kandydatów i członków Rady Nadzorczej Spółki dodano zapisy odnoszące się do powiązań

z biegłym odpowiedzialnym za atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Doprecyzowano ponadto kompetencje Komitetu Audytu Spółki o obowiązki wynikające z procesu atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz funkcjonującego w spółce systemu sygnalistów i systemu audytu wewnętrznego.

Uwzględniając powyższe, zasadnym jest wprowadzenie do Regulaminu Rady Nadzorczej wnioskowanych zmian. Zgodnie z postanowieniami §19 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki, kompetencje w zakresie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej należą do Walnego Zgromadzenia.