

UCHWAŁA Nr 28/2025
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI KRUK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2024 r.

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

§ 1

1. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku netto Spółki za 2024 r., pozytywnie ocenia wniosek, w którym Zarząd Spółki proponuje 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 przeznaczyć na:
 - a. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 18,00 zł na jedną akcję;
 - b. w pozostałej części zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie zysku netto Spółki za 2024 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu, o którym mowa w § 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu zarządzonym przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej oddano 7 głosów, w tym: 7 głosów „za” uchwałą, 0 głosów „przeciw” oraz 0 „wstrzymało się” od głosu. Zdań odrębnych nie zgłoszono. Uchwała została podjęta na posiedzeniu zgodnie z art. 388 § 1 KSH, § 14 ust. 1 Statutu Spółki oraz §6 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, a członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Ewa Radkowska – Świątoń- Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Krzysztof Kawalec- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Dominika Bettman- Członkini Rady Nadzorczej
Katarzyna Beuch- Członkini Rady Nadzorczej
Izabela Felczak-Poturnicka- Członkini Rady Nadzorczej
Piotr Stępiak-Członek Rady Nadzorczej
Piotr Szczepiórkowski- Członek Rady Nadzorczej