

Protokół

z podjęcia uchwały Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Pani Ewa Radkowska Świętoń– Przewodnicząca Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) zarządzająca głosowanie nad uchwałą, oświadcza, że w dniu 20 maja 2025 r. wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zostali zawiadomieni i otrzymali treść projektu uchwały w sprawie *wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRUK S.A. planowanego na dzień 23 czerwca 2025 r.*, wraz z zaproszeniem do głosowania, o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 31/2025

RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

KRUK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

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

w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRUK S.A. planowanego na dzień 23 czerwca 2025 r.

Działając na podstawie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z § 14 ust. 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza KRUK S.A. uchwala, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRUK S.A. planowanego na dzień 23 czerwca 2025 r., przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki nr 48/2025 z dnia 20 maja 2025 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ich przyjęcie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 maja 2025 r.

Uchwała podjęta w trybie przewidzianym w § 14 ust. 4 Statutu Spółki. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W głosowaniu zarządzonym przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej oddano 7 głosów, wszystkie „za” uchwałą. Głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie było. Zdań odrębnych nie zgłoszono.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Ewa Radkowska – Świętoń- 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 Stępnia- Członek Rady Nadzorczej

Piotr Szczepiórkowski- Członek Rady Nadzorczej