

Zarząd KRUK S.A. oświadcza, iż Spółka i jej organy zobowiązują się do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" (Załącznik do Uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.), za wyjątkiem wymienionych w poniższym zestawieniu:

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

NR	ZASADA	CZY SPÓŁKA BĘDZIE STOSOWAŁA SIĘ DO ZASADY	OŚWIADCZENIA SPÓŁKI
1.	Spółka powinna w szczególności: - umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.	NIE	Spółka nie przewiduje transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, natomiast rozważa możliwość rejestrowania przebiegu obrad i późniejszego upublicznienia go na stronie internetowej
5.	Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).	NIE	Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania odnośnie członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Spółka rozważa możliwość stworzenia takiej polityki i zasad w przyszłości. Zgodnie ze Statutem, 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 zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

NR	ZASADA	CZY SPÓŁKA BĘDZIE STOSOWAŁA SIĘ DO ZASADY	OŚWIADCZENIE SPÓŁKI
1.	7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	NIE	Niniejsza zasada nie będzie stosowana przez Spółkę. Spółka stoi na stanowisku, że przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. Tym samym uważa za niepotrzebne prowadzenie tak szczegółowego zapisu przebiegu obrad

			Walnego Zgromadzenia, który by zawierał wszystkie wypowiedzi i pytania akcjonariuszy. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach walnego zgromadzenia decyduje każdorazowo Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na podstawie przepisów prawa i okoliczności danej sprawy z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Następnie Spółka obowiązana jest opublikować uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie. Spółka uznaje, że powyższe zasady w pełni wystarczają do zabezpieczenia transparentności obrad Walnego Zgromadzenia.
2.	Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt. 1.	TAK Z WYJĄTKIEM	Spółka prowadzi i będzie prowadzić swoją stronę internetową w języku angielskim, na której będzie zamieszczać m.in. (i) najważniejsze dokumenty korporacyjne Spółki; (ii) raporty roczne; (iii) raporty kwartalne w części dot. wyników finansowych Spółki (sprawozdanie finansowe); oraz (iv) informacje o terminie i miejscu oraz porządku obrad (bez uchwał i ich projektów) Walnego Zgromadzenia. Spółka rozważy możliwość zamieszczenia w przyszłości wymaganych informacji w języku angielskim.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

NR	ZASADA	CZY SPÓŁKA BĘDZIE STOSOWAŁA SIĘ DO ZASADY	OŚWIADCZENIE SPÓŁKI
10.	Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. <i>Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.</i>	NIE	Spółka nie posiada na obecną chwilę odpowiednich środków technicznych do zapewnienia takich możliwości, w związku z tym zagrożenia dla prawidłowości przebiegu WZA byłyby większe niż ewentualne korzyści w postaci większej liczby akcjonariuszy biorących udział w WZA (co jest celem wprowadzenia rekomendacji)

