

Protokół

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

Pani Ewa Radkowska Świątoń– Przewodnicząca Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) zarządzająca głosowanie nad uchwałą, oświadcza, że w dniu 15 kwietnia 2026 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 26 maja 2026 r.*, wraz z zaproszeniem do głosowania, o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 20/2026 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 26 maja 2026 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 26 maja 2026 r., przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki nr 35/2026 z dnia 15 kwietnia 2026 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ich przyjęcie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2026 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 głosy/-ów, w tym: 6 głosów „za” uchwałą, 0 głosów „przeciw” oraz 0 „wstrzymało się” od głosu. Zdań odrębnych nie zgłoszono.

Podpisy członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu:

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