

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kruk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
zwołane na dzień 23 czerwca 2025 r.**

Projekt /1/ do punktu 2) porządku obrad

**Uchwała Nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kruk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwala, 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 2024.
- 7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 10) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2024 oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2024 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2024 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 2024.
 - b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za rok 2024.
- 13) 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 2024 r., obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 422 746 tys. złotych;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto w kwocie 1 043 380 tys. złotych;
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 1 022 210 tys. złotych;
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 4 498 326 tys. złotych;
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 9 110 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 2024 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 6/2025 z dnia 27 marca 2025r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania.

Uchwała Nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUKE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUKE za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §19 ust. 1 pkt 12) Statutu KRUKE S.A., przy uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUKE za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUKE S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUKE S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUKE za rok obrotowy 2024, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 648 879 tys. złotych;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto za okres sprawozdawczy w kwocie 1 074 278 tys. złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 1 053 230 tys. złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 4 528 657 tys. złotych;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 214 790 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 KRUKE za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 7/2025 z dnia 27 marca 2025 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania.

Uchwała Nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kruk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Kruk S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Kruk i Kruk S.A. za 2024 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 2024 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 2024 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 2024 rok zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 8/2025 z dnia 27 marca 2025 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Uchwała Nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2024 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 2024 r. oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRUK S.A. postanawia 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 podzielić w następujący sposób:

- a. na 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

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku, ustala się na 10 lipca 2025 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 września 2025 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

KRUK S.A. w dniu 2 grudnia 2021 r. przyjął Politykę Dywidendową zakładającą, 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 28/2025 z dnia 20 maja 2025 r., pozytywnie oceniła wniosek w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024. W ocenie Zarządu powyższy podział zysku odpowiada całościowym założeniom polityki dywidendowej, jak również realizuje interesy akcjonariuszy poprzez wypłatę im dywidendy. Mając na uwadze, iż w toku jest proces realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych przyznanych managerom na podstawie obowiązującego w Spółce Programu Opcji Managerskich 2021-2024, na dzień publikacji ogłoszenia Spółka nie zna dokładnej liczby akcji, jakie będą brać udział w wypłacie dywidendy. Liczba ta będzie znana w dniu Walnego Zgromadzenia. W związku z tym, przed podjęciem uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2024 r. oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, Spółka doprecyzuje i poda dokładną kwotę, jaka zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy. Kwota ta będzie spełniać warunki określone w art. 348 § 1 KSH.

Uchwała Nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 2024 Prezesowi Zarządu – Chief Executive Officer, Panu Piotrowi Krupie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwałą Nr 13/2025 z dnia 27 marca 2025 r. Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.

Uchwała Nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kruk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Kruk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 2024 Członkowi Zarządu - Chief Operational Officer, Panu Piotrowi Kowalewskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwałą Nr 14/2025 z dnia 27 marca 2025 r. Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Kowalewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała Nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kruk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Kruk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 2024 Członkowi Zarządu - Chief Data & Technology Officer, Panu Adamowi Łodygowskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwałą Nr 15/2025 z dnia 27 marca 2025 r. Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkowi Zarządu, Panu Adamowi Łodygowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała Nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kruk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Zarządu Kruk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 2024 Członkini Zarządu – Chief Investment Officer, Pani Urszuli Okarma, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwałą Nr 16/2025 z dnia 27 marca 2025 r. Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkini Zarządu, Pani Urszuli Okarma, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała Nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kruk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Kruk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 2024 Członkowi Zarządu – Chief Financial Officer, Panu Michałowi Zasępie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwałą Nr 17/2025 z dnia 27 marca 2025 r. Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Zasępie, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała Nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 2024 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Ewie Radkowskiej-Świętoń, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. , w tym za czas pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej, tj. od 27 sierpnia 2024 . do 31 grudnia 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 2024 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalcowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 2024 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Beuch, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 2024 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 2024 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Beacie Stelmach , za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUKE S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUKE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUKE S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUKE S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępniaowski, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w tym za czas pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 27 sierpnia 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 2024 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za 2024 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.2024.2554. 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 2024 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.2024.2554 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 2024 rok zostało przyjęte uchwałą nr 12/2025 Rady Nadzorczej KRUK S.A. z dnia 27 marca 2025 r. 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.