

ZWZ spółki KRUK S. A. z dnia 27.06.2013 r.

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 1 000 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 8 950 434 akcji/głosów (52,96% kapitału zakładowego).

**Uchwała Nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwala, co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się: Piotra Krupe.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8.950.434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8.950.434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8.950.434 głosy.

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

**Uchwała Nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 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)Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
- 6)Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
- 7)Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2012 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2012.
- 8)Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. z działalności w 2012 r. oraz oceny: sytuacji Spółki w 2012 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2012, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w 2012 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2012 r.
- 9)Podjęcie uchwał:
 - a)w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki KRUK S.A. w roku obrotowym 2012,
 - b)w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy 2012,
 - c)w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
- 10)Podjęcie uchwał:
 - a)w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2012,
 - b)w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2012.
- 11)Podjęcie uchwał:
 - a)w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - b)w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
- 12)Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej i ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.
- 13)Podjęcie uchwały w sprawie zmian §11 Statutu Spółki.
- 14)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 15)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.
- 16)Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8.950.434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 8.950.434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

**Uchwała Nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki KRUK
S.A. w roku obrotowym 2012.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., uchwala się co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki KRUK S.A. w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8.950.434 akcji co stanowi 52,96 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 8.950.434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8.950.434 głosy.

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała Nr 4/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., uchwala się co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe spółki KRUK S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do ---- dnia 31 grudnia 2012 r. obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 748 102 tys. złotych;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w kwocie 7 156 tys. złotych;
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9 502 tys. złotych;
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 533 tys. złotych;
- 5) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8.950.434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 8 950 434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała Nr 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §18 pkt 2) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A. oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2012 rok, uchwala się co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy 2012 w wysokości 7 155 955,03 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8.950.434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 8.950.434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała Nr 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności
Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2012.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 12 Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2012 dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., uchwala się co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8.950.434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 8.950.434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8.950.434 głosy.

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

**Uchwała Nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2012.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 12 Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2012 dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2012 obejmujące:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 971 430 tys. złotych;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat, które wykazuje zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 81 039 tys. oraz całkowite dochody ogółem akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 76 935 tys. złotych;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 79 249 tys. złotych;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 6 524 tys. złotych;
- 5) noty objaśniające do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8.950.434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 8.950.434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8.950.434 głosy.

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

**Uchwała Nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Prezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Krupie, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 6.736.506 akcji co stanowi 39,86% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 6.736.506 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 6.736.506 głosów. Pan Piotr Krupa nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

**Uchwała Nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Zarządu ds. Finansów, Panu Rafałowi Janiakowi, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8.858.564 akcji co stanowi 52,42% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8.858.564 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 858 564 głosów. Pełnomocnik Pana Rafała Janiaka nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała Nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Zarządu ds. Transakcji Strategicznych i Relacji z Klientami, Pani Urszuli Okarma, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8.840.084 akcji co stanowi 52,31% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8.840.084 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8.840.084 głosy. Pełnomocnik Pani Urszuli Okarma nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała Nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Zarządu ds. Zarządzania Wierzytelnościami, Pani Agnieszce Kulon, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 858 214 akcji co stanowi 52,41% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 858 214 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 858 214 głosów. Pełnomocnik Pani Agnieszki Kulon nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała Nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Zarządu ds. Marketingu, PR oraz Zasobów Ludzkich, Pani Iwony Słomskiej, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 915 434 akcji co stanowi 52,75% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 915 434 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 915 434 głosy. Pełnomocnik Pani Iwony Słomskiej nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała Nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Zarządu ds. Inwestycji i Rozwoju, Panu Michałowi Zasepie, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 942 434 akcji co stanowi 52,91% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 942 434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 942 434 głosy. Pan Michał Zasępa nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała Nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Prończukowi, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 950 434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 950 434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała Nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Małkowi, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 950 434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 950 434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała Nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalcowi, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 950 434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 950 434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała Nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Józefowi Wancerowi, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 950 434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 950 434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała Nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępniaowski, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 950 434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 950 434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała Nr 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: powołania Pana Tomasza Bieske do składu Rady Nadzorczej KRUK
S.A.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

W związku z rezygnacją z dniem 31 lipca 2013 r. przez Pana Dariusza Prończuka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej KRUK S.A. z dniem 1 sierpnia 2013 r. Pana Tomasza Bieske.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 950 434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 918 434 głosy "za", przy 32 000 głosach oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała Nr 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Pana Tomasza Bieske za
pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie postanowień art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej KRUK S.A. Pana Tomasza Bieske, przyznaje się Panu Toamszowi Bieske za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości 6.975,63 złotych brutto płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 950 434 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 7 343 434 głosy "za", przy 1 607 000 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”, głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała Nr 21/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 6) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Wprowadza się do Statutu Spółki zmiany polegające na wykreśleniu w §11 ust. 3 i 4 oraz ust. 6 i 7.

§2

Zmiany dokonane ww. uchwałą wejdą w życie z dniem ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 950 434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 8 950 434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się,, i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała Nr 22/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KRUK Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

W związku z uchwaloną w dniu 27 czerwca 2013 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmianą Statutu Spółki, przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:___

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

STATUT SPÓŁKI STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY.

Uchwała Nr 23/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz ustalenia
tekstu jednolitego Regulaminu.

Na podstawie §12 ust. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

W związku ze zmianami Statutu Spółki wprowadzonymi uchwałami odpowiednio nr 14/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 marca 2013 r. oraz nr 21/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

1. wykreśla się ust. 3 i 4 oraz 6 i 7 w §2 Regulaminu;
2. dotychczasowy §5 Regulaminu „Kompetencje Rady Nadzorczej” otrzymuje nr §51
3. ust. 2 w §51 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy w szczególności:
1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 powyżej;
3) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu;
4) z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 Statutu Spółki, powoływanie członków Zarządu (w tym Wiceprezesów Zarządu) oraz odwoływanie powołanych członków Zarządu;
5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
6) ustalanie, na podstawie wniosku Prezesa Zarządu, zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
7) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu;
8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki; przy czym budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów Spółki na dany rok obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy;
9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów oraz emisję obligacji nieprzewidzianych w budżecie powyżej skumulowanej kwoty stanowiącej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki rocznie, z wyjątkiem zaciągania przez Spółkę pożyczek i kredytów od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o Grupie Kapitałowej KRUK, rozumie się przez to Spółkę oraz jednostki od niej zależne w rozumieniu ustawy o rachunkowości;
10) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń, poręczeń i dokonywanie obciążeń majątku Spółki nieprzewidzianych w budżecie, powyżej skumulowanej kwoty stanowiącej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki rocznie, z wyjątkiem gdy stronami czynności są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK. Zgody Rady Nadzorczej nie wymaga ustanawianie zabezpieczeń i poręczeń dla kredytów, pożyczek i obligacji objętych budżetem lub na które Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w trybie pkt. 9);
11) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrachunkowym kwotę stanowiącą równowartość 5% kapitałów własnych Spółki, nieprzewidzianych w budżecie i nie będących wynikiem zwykłej działalności operacyjnej Spółki;
12) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, za wyjątkiem nabycia lub objęcia przez Spółkę udziałów lub akcji w podmiotach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK;
13) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 15% (piętnaście procent) wartości księgowej netto Spółki ustalonej na podstawie ostatniego weryfikowanego sprawozdania finansowego, nieprzewidziane w budżecie, za wyjątkiem nabycia lub zbycia aktywów podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej KRUK;
14) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii oraz znaków towarowych, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK;
15) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki lub spółki od niej zależnej w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne nieprzewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) zł;
16) zatwierdzanie regulaminów opcji menedżerskich;
- 17) wybór biegłego rewidenta do zbadania corocznych sprawozdań finansowych Spółki, o których mowa w art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości;

18) wyrażanie zgody na zawieranie lub zmianę umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki lub członkami Rady Nadzorczej;

19) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie objętym działalnością gospodarczą Spółki w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) zł w jednym roku obrotowym, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK;

20) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę, w wysokości przekraczającej 200.000 (dwieście tysięcy) zł w jednym roku obrotowym, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK;

21) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, za wyjątkiem nieruchomości nabywanych i zbywanych w procesie windykacji wierzytelności; oraz

22) inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu spółek handlowych.”

§2

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, uwzględniający zmiany wyszczególnione w §1 Uchwały.

§3

1. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie wprowadzonym przez §1 pkt.

1 Uchwały wejdą w życie z dniem rejestracji zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie wprowadzonym przez §1 pkt.

2 i 3 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej Uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

REGULAMIN RN STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 950 434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 8 950 434 głosy ”za”, głosów oddanych jako ”wstrzymujące się”, i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.