

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A., które odbyło się w dniu 20 czerwca 2023 o godz. 10:00 we Wrocławiu, w siedzibie Spółki , ul. Wołowska 8.

Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 1 130 788

Udział w głosach na ZWZ: 7,70%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 14 689 718

Uchwała	Sposób głosowania / wynik głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje:-----</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się: Piotra Wojciecha Krupę. -----</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje:-----</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad:-----</p> <ol style="list-style-type: none">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 2022.-----	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>

<p>7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----</p> <p>8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----</p> <p>9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----</p> <p>10) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2022 rok wraz z rekomendacją Zarządu co do wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.-----</p> <p>11) Podjęcie uchwał:-----</p> <p>a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----</p> <p>b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----</p> <p>12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za rok 2022.-----</p> <p>13) Zamknięcie obrad.-----</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 3/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia z dnia 20 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. -----</p> <p>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 2022 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r., obejmujące:-----</p> <p>1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 403 418 tys. złotych; -----</p> <p>2) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto w kwocie 804 982 tys. złotych; -----</p> <p>3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 848 619 tys. złotych;-----</p> <p>4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 3 254 017 tys. złotych;-----</p> <p>5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 22 008 tys. złotych;-----</p> <p>6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.-----</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>

Uchwała Nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §19 ust. 1 pkt 12) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2022, obejmujące:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 681 082 tys. złotych;-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto za okres sprawozdawczy w kwocie 805 018 tys. złotych;-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 848 656 tys. złotych;-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 3 253 297 tys. złotych;-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 202 160 tys. złotych;-----
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

ZA / uchwała podjęta

Uchwała Nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2022 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 2022 rok dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 2022 rok.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

ZA / uchwała podjęta

Uchwała Nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie: podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2022 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 2022 r. oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRUK S.A. postanawia zysk netto Spółki za 2022 rok w kwocie 804.982.752,25 (słownie osiemset cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa 25/100) złote podzielić w następujący sposób:-----

1. kwotę 289.781.850,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 15,00 zł na jedną akcję;-----
2. pozostałą część, tj. 515.200.902,25 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, ustala się na 7 września 2023 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 września 2023 roku.-----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

ZA / uchwała podjęta

Uchwała Nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Prezesowi Zarządu – Chief Executive Officer, Panu Piotrowi Krupie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 8/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>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 uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Zarządu - Chief Operational Officer, Panu Piotrowi Kowalewskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 9/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>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 uchwała, co następuje:-</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Zarządu - Chief Data & Technology Officer, Panu Adamowi Łodygowskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 10/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>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 uchwała, co następuje:-</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Zarządu – Chief Investment Officer, Pani Urszuli Okarma, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>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 uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Zarządu – Chief Financial Officer, Panu Michałowi Zasepie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>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 uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępnikowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 13/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>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 uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Beuch, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	ZA / uchwała podjęta

**Uchwała Nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Bieske, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

ZA / uchwała podjęta

**Uchwała Nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 14 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

ZA / uchwała podjęta

**Uchwała Nr 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalcowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 17/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>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 uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mateuszowi Melichowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r.-----</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 18/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>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 uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Beacie Stelmach, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 19/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>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 uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Ewie Radkowskiej-Świętoń, za okres pełnienia funkcji, tj. od 14 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	ZA / uchwała podjęta

Uchwała Nr 20/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

ZA / uchwała podjęta

Uchwała Nr 21/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za 2022 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.2022.2554. z późn.zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 2022 rok, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

ZA / uchwała podjęta