

**UCHWAŁA Nr 7/2024**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI KRUK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2023 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwała:

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku netto Spółki za 2023 r., pozytywnie ocenia wniosek, w którym Zarząd Spółki proponuje zysk netto za 2023 r. w wysokości 983 933 614,88 (słownie dziewięćset osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czternaście 88/100) zł przeznaczyć na:
  - a. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 18 zł na jedną akcję;
  - b. w pozostałej części zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie zysku netto Spółki za 2023 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu, o którym mowa w § 1.


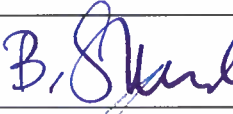

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu zarządzonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddano 7 głosów, w tym: 7 głosów „za” uchwałą, 0 głosów „przeciw” oraz 0 „wstrzymało się” od głosu. Zdań odrębnych nie zgłoszono. Uchwała została podjęta na posiedzeniu zgodnie z art. 388 § 1 KSH, § 14 ust. 1 Statutu Spółki oraz §6 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, a członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Imię i nazwisko	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Podpis
Piotr Stępnik – Przewodniczący Rady Nadzorczej	X			
Krzysztof Kawalec - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	X			
Katarzyna Beuch - Członek Rady Nadzorczej	X			
Izabela Felczak-Poturnicka - Członek Rady Nadzorczej	X			

Imię i nazwisko	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Podpis
Ewa Radkowska – Świętoń - Członek Rady Nadzorczej	X			
Beata Stelmach – Członek Rady Nadzorczej	X			
Piotr Szczepiórkowski - Członek Rady Nadzorczej	X			

W załączeniu:

Kopia Uchwały Zarządu nr 31/2024 z dn. 27 marca 2024 r. w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2023 rok oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2023 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 7/2024 r. z dnia 27 marca 2023 r.: kopia Uchwały Zarządu nr 31/2024 z dn. 27 marca 2024 r. w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2023 rok oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2023 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki.

**Protokół nr 4**  
**z posiedzenia Zarządu KRUK S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu,**  
**które odbyło się w dniu 27 marca 2024 r. w siedzibie Spółki**

Imiona i nazwiska Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”):

Piotr Krupa- Prezes Zarządu  
Piotr Kowalewski– Członek Zarządu  
Adam Łodygowski – Członek Zarządu  
Urszula Okarma– Członek Zarządu  
Michał Zasepa– Członek Zarządu

Posiedzenie otworzył Piotr Krupa- Prezes Zarządu.

Piotr Krupa objął przewodnictwo obrad posiedzenia, stwierdzając, iż posiedzenie zostało zwołane zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Zarządu Spółki. W tej sytuacji Zarząd zdolny jest do podejmowania uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad, który obejmuje:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2023 rok oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2023 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1.**

Prezes Zarządu postawił wniosek o przyjęcie porządku posiedzenia, a członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia w treści zaproponowanej.

**Ad. 2.**

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 31/2024 w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2023 rok oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2023 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki, o następującej treści:

**Uchwała Nr 31/2024**  
**Zarządu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 marca 2024 r**

w sprawie: wniosku do Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2023 rok oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2023 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki.

Działając na podstawie art. 371 w związku z art. 348§1 oraz 382§3 w zw. z art. 395§2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd KRUK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o podjęcie uchwały w sprawie oceny przedstawionego w § 2 niniejszej uchwały wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2023 rok.

§ 2

Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, aby zysk netto za rok 2023 w wysokości 983 933 614,88 (słownie dziewięćset osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czternaście 88/100) zł przeznaczyć na:

- a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 18,00 zł na jedną akcję;
- b) w pozostałej części zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 marca 2024 r.

W głosowaniu oddano 5 głosów – wszystkie „za” podjęciem uchwały. Głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. Zdań odrębnych nie zgłoszono. Uchwała nr 31/2024 została podjęta na posiedzeniu w dniu 27 marca 2024 r. w trybie przewidzianym w § 9 ust. 4 w zw. z ust. 9 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 2 i 3 Regulaminu Zarządu Spółki.


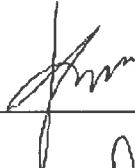

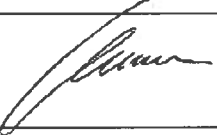
Ad. 3.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 4.

Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes Zarządu zamknął posiedzenie.

*Członkowie Zarządu Spółki uczestniczący w posiedzeniu oraz w głosowaniu:*

Imię i nazwisko	Podpis
Piotr Krupa- Prezes Zarządu	
Piotr Kowalewski – Członek Zarządu	
Adam Łodygowski – Członek Zarządu	
Urszula Okarma – Członek Zarządu	
Michał Zasępa – Członek Zarządu	