

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

Pani Ewa Radkowska Świętoń – **Przewodnicząca Rady Nadzorczej** KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) zarządzająca głosowanie nad uchwałą, oświadcza, że w dniu 8 kwietnia 2026 r. wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zostali zawiadomieni i otrzymali treść projektu uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2025 r., wraz z zaproszeniem do głosowania, o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 19/2026
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
KRUK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

podjęta w trybie pisemnym określonym w § 14 ust.4 Statutu Spółki

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2025 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 2025 r., pozytywnie ocenia wniosek, w którym Zarząd Spółki proponuje zysk netto za 2025 r. w wysokości 1 096 142 015,29 (słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści dwa tysiące piętnaście 29/100) zł przeznaczyć na:
 - a. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 20,00 zł na jedną akcję;
 - b. w pozostałej części zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie zysku netto Spółki za 2025 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu, o którym mowa w § 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 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 6 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 – Świętoń- Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Krzysztof Kawalec- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dominika Bettman- Członkini Rady Nadzorczej

Katarzyna Beuch- Członkini Rady Nadzorczej

Piotr Stępniań-Członek Rady Nadzorczej

Piotr Szczepiórkowski- Członek Rady Nadzorczej

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 19/2026 r. z dnia 10.04.2025 r.: kopia Uchwały Zarządu nr 32/2026 z dn. 08.04.2026 r. w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2025 rok oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2025 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki.

Wyciąg z Protokołu nr 5 z posiedzenia Zarządu KRUK S.A. z dnia 08.04.2026 r.

Uchwała Nr 32/2026
Zarządu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08.04.2026 r.

w sprawie: wniosku do Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2025 rok oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2025 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 2025 rok.

§ 2


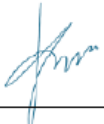
Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, aby zysk netto za rok 2025 w wysokości 1 096 142 015,29 (słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćnaście 29/100) złotych przeznaczyć na:


- a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 20,00 (słownie: dwadzieścia 00/100) złotych na jedną akcję;
- b) w pozostałej części zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 3 głosy– wszystkie „za” podjęciem uchwały. Głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. Zdań odrębnych nie zgłoszono. Uchwała nr 32/2026 została podjęta na posiedzeniu w dniu 08.04.2026 r. w trybie przewidzianym w § 9 ust. 4 w zw. z ust. 9 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 2 i 3 Regulaminu Zarządu Spółki.

Imię i nazwisko	Podpis
Piotr Krupa- Prezes Zarządu	
Piotr Kowalewski – Członek Zarządu	

Adam Łodygowski – Członek Zarządu	
Urszula Okarma – Członek Zarządu	-----
Michał Zasepa – Członek Zarządu	-----