

UCHWAŁA Nr 36/2022
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
KRUK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

podjęta w trybie pisemnym określonym w § 13 ust.4 Statutu Spółki

w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kruk S.A. planowanego na dzień 16 listopada 2022 r., w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki

Działając na podstawie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z § 1 ust. 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza KRUK S.A. uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kruk S.A. planowanego na dzień 16 listopada 2022 r., w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 października 2022 r.

§3

Uchwała podjęta jest w trybie przewidzianym w §13 ust.4 Statutu Spółki, 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
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		
Ewa Radkowska – Świętoń - Członek Rady Nadzorczej		X	
Beata Stelmach – Członek Rady Nadzorczej	X		
Piotr Szczepiórkowski - Członek Rady Nadzorczej	X		

Załącznik do Uchwały nr 36/2022 Rady Nadzorczej Kruk S.A.

**Projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
zwołane na dzień 16 listopada 2022 r.**

Projekt /8/ do punktu 10) porządku obrad

**Uchwała Nr .../2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2022 r.**

w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.

§1

1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRUK S.A. upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym GPW, tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach i w trybie ustalonych w ust. 2 niniejszej uchwały.
2. Spółka nabywać będzie akcje w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad:
 - 1) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy **3 863 758** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem), co na dzień uchwalenia niniejszej uchwały wynosi **20%** wartości kapitału zakładowego Spółki i odpowiada liczbie **3 863 758** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej **1 zł** (jeden) złoty każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte;
 - 2) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż **1 000 000 000 zł** (jeden miliard złotych). Kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia;
 - 3) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być wyższa od **400 zł** (czterysta złotych), a niższa niż **1 zł** (jeden złoty);
 - 4) akcje własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może zostać przeznaczona do podziału. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Spółkę z kwot zgromadzonych na kapitale zapasowym;

- 5) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia **17 listopada 2022** r. do dnia **31 grudnia 2026** r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
- 6) akcje własne mogą być nabywane w trybach, liczbie i w okresach wybranych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą, ale zapewniających równy dostęp akcjonariuszy do programu odkupu i równe ich traktowanie w tych samych warunkach;
- 7) nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą przeznaczone do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
- 8) Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
 - a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem **31 grudnia 2026** r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z domem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały poprzez przyjęcie Programu skupu akcji własnych.

§3

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

1. przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki;
2. liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki, ich udziale w kapitale zakładowym;
3. łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Biorąc pod uwagę sytuację na rynkach finansowych, która może mieć wpływ na wycenę akcji KRUK S.A., zasadnym jest wyposażenie Spółki w możliwość przeprowadzenia skupu akcji własnych w sytuacji, gdy wycena wartości KRUK S.A. będzie znacząco odbiegać od jej wartości fundamentalnej. Skupione akcje będą mogły być przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.