*………………………………………*

 *(miejscowość i data)*

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne**

**do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**KRUK S.A. z siedzibą** **we Wrocławiu zwołanym na dzień 28 maja 2014 r.**

Ja niżej podpisany/a …………………………………. *(imi*ę *i nazwisko)*, legitymujący/a się dowodem osobistym nr ……………..........….., wydanym przez ...........................................................,

zamieszkały/a …………………………….............................................………… *(adres)*

adres e-mail *.............................................................* nr telefonu ……………………………

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem KRUK S.A. z siedzibą we Wrocław, uprawnionym z ………………… (słownie: ……………………………………………………………………)akcji zwykłych na okaziciela KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („KRUK S.A.”)

**i niniejszym upoważniam**:

Pana/Panią ……………………………………………………………… *(imi*ę *i nazwisko)*, legitymującego/ą się ………................. (*wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości*)

 *[albo]*

……………………………………..……………………………….. *(firma podmiotu)* z siedzibą w ……………………………………………….., adres ……………………………………………..., wpisanego do ......................................... pod nr ......................................

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. zwołanym na dzień
28 maja 2014 r., w Warszawie, w Hotelu Sheraton, Warszawa, ul. B. Prusa 2,
a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z ……….......... (słownie: ………)akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania …………………………….……………… *(imi*ę *i nazwisko Akcjonariusza)* na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

……………………………………………………..

*(imi*ę *i nazwisko)*

*………………………………………*

 *(miejscowość i data)*

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe

**do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**KRUK S.A. z siedzibą** **we Wrocławiu zwołanym na dzień 28 maja 2014 r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

*Imi*ę *i nazwisko ……………………………………………………………………………………………*

*Adres e-mail …………………………………… nr telefonu …………………………………………*

oraz

*Imi*ę *i nazwisko ……………………………………………………………………………………………*

*Adres e-mail …………………………………… nr telefonu …………………………………………*

uprawnieni do działania w imieniu ....................................................................... *(firma Akcjonariusza)* z siedzibą w ............................................. , wpisanej do ............................................. pod numerem .........................................., oświadczamy, że *……………………………………(firma Akcjonariusza)* jest Akcjonariuszem KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uprawnionym z ………………… (słownie:…………)akcji zwykłych na okaziciela KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
(„KRUK S.A.”)

**i niniejszym upoważniam/y**:

Pana/Panią …………………………………………………………………………… *(imi*ę *i nazwisko)*, legitymującego/ą się ……….................................................…………… (*wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości),*

*[albo]*

……………………………………..……………………………….. *(firma podmiotu)* z siedzibą w ……………………………………………….., adresem ……………………………………………... wpisanego do ................................. pod numerem .......................................

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. zwołanym na dzień
28 maja 2014 r., w Warszawie, w Hotelu Sheraton, Warszawa, ul. B. Prusa 2, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z ……………… (słownie:…………)akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania ………………………………..…….……………… *(firma Akcjonariusza)* na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:

* odpis z rejestru Akcjonariusza

……………………………………………………..

*(imi*ę *i nazwisko)*

**DO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(imi*ę *i nazwisko / firma pełnomocnika)*

AKCJONARIUSZ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

**FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A.,**

**w dniu 28 maja 2014 r.**

**Uchwała Nr 1/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 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:

.................................................................. .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 1/2014**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 2/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 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 KRUK S.A. za rok 2013 oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku spółki KRUK S.A. za 2013 r.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. z działalności w 2013 r. oraz oceny: sytuacji Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2013, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w 2013 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2013 r.
9. Podjęcie uchwał:
10. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KRUK S.A. za rok 2013,
11. w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.,
12. w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2013 r.
13. Podjęcie uchwał:
14. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok,
15. w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.
16. Podjęcie uchwał:
17. w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym 2013,
18. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym 2013.
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2015-2019, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
24. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 2/2014**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 3/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KRUK S.A. za rok 2013 r.

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 za rok 2013 dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KRUK S.A. za rok 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 3/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 4/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

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 Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r., obejmujące:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 842 706 tys. złotych;
2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w kwocie 17 751 tys. złotych;
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 22 028 tys. złotych;
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 4 922 tys. złotych;
5. noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 4/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 5/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2013 r.

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 Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto spółki KRUK S.A. za 2013 r. w wysokości **17 750 639,07** **złotych** przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 5/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 6/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok.

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 za 2013 rok dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 6/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 7/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

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 2013 dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2013, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 162 825 tysięcy złotych;
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto za okres sprawozdawczy w kwocie 97 754 tys. złotych oraz całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy
w kwocie 93 168 tysięcy złotych;
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 97 923 tysięcy złotych;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 7 471 tysięcy złotych;
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 7/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 8/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Prezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Krupie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 8/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 9/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Zarządu ds. Finansów, Panu Rafałowi Janiakowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 9/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 10/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Zarządu ds. Transakcji Strategicznych i Relacji z Klientami, Pani Urszuli Okarma, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 10/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 11/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Zarządu ds. Zarządzania Wierzytelnościami, Pani Agnieszce Kułton, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 11/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 12/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Zarządu ds. Marketingu, PR oraz Zasobów Ludzkich, Pani Iwonie Słomskiej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 12/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 13/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Zasępie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 13/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 14/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Prończukowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 14/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 15/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Małkowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2013r. do 27 marca 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 15/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 16/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalec, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 16/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 17/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępniakowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 17/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 18/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Józefowi Wancerowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 18/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 19/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Beuch, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 19/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 20/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Bieske, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 20/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 21/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 27 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 21/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 22/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Końskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 27 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 22/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 23/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.

§1

1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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 8 Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad:
3. łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy), co na dzień uchwalenia niniejszej uchwały wynosi **8,84 %** wartości kapitału zakładowego Spółki i odpowiada liczbie **1 500 000** (jeden milion pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej **1** **zł** (jeden) złoty każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte,
4. łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż **50 000 000 zł** (pięćdziesiąt milionów złotych), kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia,
5. 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 **150 zł** (sto pięćdziesiąt złotych), a niższa niż **1 zł** (jeden złoty),
6. upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia **1 maja 2015** r. do dnia **30 czerwca 2019** r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
7. akcje własne mogą być nabywane na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r., jak również w inny dopuszczony prawem sposób, w tym w szczególności w ramach jednej lub wielu ofert do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych. W przypadku nabywania akcji własnych w inny dopuszczalny prawem sposób niż na rynku regulowanym, takie nabycie może odbyć się wyłącznie w wyniku oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy Spółki i z poszanowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy przy nabywaniu akcji własnych. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że akcje własne nie mogą być nabywane w drodze transakcji pakietowych,
8. nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone do:
9. realizacji Programu Opcji Menedżerskich wprowadzonego w Spółce Uchwałą Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z dnia 28 maja 2014 roku,
10. umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
11. dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki,
12. w ramach celów określonych w pkt 6) powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu.
13. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
14. zakończyć nabywanie akcji przed dniem **30 czerwca 2019** r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
15. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

§2

Zwyczajne 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 8 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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 23/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 24/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych” celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie Uchwały Nr 26/2014 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego **kwotę 50.000.000,00 złotych** (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy - „Środki na nabycie akcji własnych”, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji Spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki.
2. W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerwowy „Środki na nabycie akcji własnych” może być powiększany, w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Środki na nabycie akcji własnych” na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale Nr 23/2014 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 24/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 25/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Biorąc pod uwagę, że bezpośrednimi motywami leżącymi u podstaw podjęcia niniejszej uchwały jest to, że:

1. Spółka ma dwa główne cele strategiczne: rozwój na obecnych rynkach, głównie poprzez nabywanie kolejnych portfeli wierzytelności oraz ekspansja zagraniczna, która może być prowadzona poprzez nabywanie portfeli wierzytelności oraz nabywanie akcji, udziałów i/lub aktywów przedsiębiorstw posiadających główny profil działalności analogiczny do profilu działalności podmiotów z Grupy Kapitałowej KRUK;
2. Kapitał docelowy jest elastycznym instrumentem, który umożliwia szybki dostęp do środków mogących finansować realizację powyższych celów;
3. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego pozwala na skrócenie czasu niezbędnego dla przeprowadzenia całego procesu emisji i usprawnia proces negocjacji nabywania portfeli wierzytelności lub nabywania akcji, udziałów i aktywów przedsiębiorstwa. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego zarząd może dostosowywać wielkość i moment dokonania emisji do szybko zmieniających się warunków rynkowych oraz bieżących potrzeb Spółki;
4. Możliwość pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części pozwoli na pozyskanie finansowania od nowych Inwestorów, przy czym mechanizmy ustalania ceny emisyjnej i przeprowadzania oferty nowych akcji pozwalają na optymalne pogodzenie praw dotychczasowych akcjonariuszy z interesem Spółki;
5. Zasady przeprowadzania emisji akcji w ramach kapitału docelowego umożliwiają również dopuszczenie nowych akcji do obrotu na rynku regulowanym bez konieczności udostępniania prospektu emisyjnego, co znacząco obniża koszty pozyskania kapitału i skraca czas trwania całego procesu,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 444-447 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

**§ 1. Ustanowienie kapitału docelowego**

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że po § 4a dodaje się nowy § 4b w następującym brzmieniu:

„**§ 4b**

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1 695 909 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki („**Kapitał docelowy”**).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2016 r.
3. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
5. określania szczegółowych zasad emisji i oferty nowych akcji;
6. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
7. podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
8. podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.
9. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
10. Uchwały Zarządu w sprawie zasad przydziału akcji oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna nowych akcji nie może być niższa od średniej arytmetycznej kursu zamknięcia akcji Spółki z 25 (dwadzieścia pięć) ostatnich sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. bezpośrednio poprzedzających pierwszy dzień subskrypcji nowych akcji, pomniejszonej o 10% (dziesięć procent) dyskonto.”

**§ 2. Wyłączenie prawa poboru**

1. Udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emitowanie nowych akcji zawiera możliwość pozbawienia przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. Niniejsza uchwała została podjęta po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego.
2. Pozbawiając dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru Zarząd jest zobowiązany do takiego przeprowadzenia oferty nowych akcji, a w tym ustalenia zasad przydziału nowych akcji, by uzyskać możliwie wysokie wpływy z emisji oraz zachować stabilny akcjonariat Spółki. Założenie te spełnia przede wszystkim oferowanie akcji nowej emisji w trybie oferty publicznej przeprowadzanej zgodnie z art. 7 ust 4. pkt 1) lub pkt 2) ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i określenie warunków przydziału akcji gwarantujących inwestorom, którzy na określony przez Zarząd dzień będą akcjonariuszami Spółki oraz będą uprawnieni do złożenia zapisu na akcje nowej emisji, objęcie akcji w ilości, która co najmniej zapewni takim akcjonariuszom zachowanie dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.

**§ 3. Przepis końcowy**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wynikająca z § 1 nastąpi dopiero z momentem wpisu do rejestru*.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 25/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 26/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2015-2019, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 433 § 2, art. 448, art. 449 § 1, art. 453 § 2 i 3 oraz art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala się, co następuje:

**§ 1**

**Program motywacyjny**

1. Wprowadza się w Spółce program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki („**Program Opcji**”), w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia akcji Spółki na warunkach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Regulaminie Programu Opcji, o którym mowa w § 4 ust. 13 niniejszej Uchwały.
2. Okresem trwania Programu Opcji są lata obrotowe 2015-2019 (tzw. okres referencyjny).
3. Liczba osób objętych Programem Opcji będzie nie większa niż 149.
4. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Opcji są członkowie Zarządu Spółki, w tym Prezes Zarządu Spółki i pracownicy Spółki, jak również członkowie zarządów i pracownicy spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o pracownikach, rozumie się przez to również osoby zatrudnione na podstawie innej niż umowa o pracę. Przez „**Osoby Uprawnione”** rozumie się osoby objęte Listą Podstawową lub ujęte na liście osób uprawnionych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w danej Transzy.
5. Zarząd KRUK S.A. ustala listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Opcji w całym okresie jego trwania („**Lista Podstawowa**”), z zastrzeżeniem ust. 8. Ujęcie na Liście Podstawowej członków Zarządu Spółki następuje wyłącznie na wniosek Prezesa Zarządu KRUK S.A.
6. Zarząd KRUK S.A. jest upoważniony, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5 zd. 2, do objęcia Programem Opcji w każdym czasie jego trwania nowych osób, które zostaną członkami Zarządu lub pracownikami Spółki, jak również członkami zarządów lub pracownikami spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki, po zatwierdzeniu Programu Opcji na mocy niniejszej Uchwały. Postanowienia niniejszej Uchwały dotyczące Osób Uprawnionych stosuje się odpowiednio do tych osób.
7. Objęcie Programem Opcji osób, o których mowa w ust. 6 następuje poprzez ich ujęcie na liście osób uprawnionych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w danej Transzy lub przez rozszerzenie Listy Podstawowej.
8. Każda uchwała Zarządu wymagana przez niniejszy Program Opcji, w odniesieniu do Członków Zarządu KRUK S.A. dla swej skuteczności wymaga akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

**Emisja Warrantów Subskrypcyjnych**

1. W związku z realizacją Programu Opcji, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 5 niniejszej Uchwały, emituje się nie więcej niż 1 017 545 (słownie: jeden milion siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści pięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowoemitowanych akcji serii F Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („**Warranty Subskrypcyjne**”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w 5 (słownie: pięciu) transzach, po jednej transzy za każde z kolejnych lat okresu referencyjnego, tj. za lata obrotowe 2015-2019 („**Transza**”, a łącznie „**Transze**”), przy czym za każde z tych lat Osobom Uprawnionym może zostać przydzielone maksymalnie do:
	1. Transza I do przyznania w 2016 r. za rok obrotowy 2015 – nie więcej niż 203.509 (słownie: dwieście trzy tysiące pięćset dziewięć) Warrantów Subskrypcyjnych;
	2. Transza II do przyznania w 2017 r. za rok obrotowy 2016 – nie więcej niż 203.509 (słownie: dwieście trzy tysiące pięćset dziewięć) Warrantów Subskrypcyjnych;
	3. Transza III do przyznania w 2018 r. za rok obrotowy 2017 – nie więcej niż 203.509 (słownie: dwieście trzy tysiące pięćset dziewięć) Warrantów Subskrypcyjnych;
	4. Transza IV do przyznania w 2019 r. za rok obrotowy 2018 – nie więcej niż 203.509 (słownie: dwieście trzy tysiące pięćset dziewięć) Warrantów Subskrypcyjnych; oraz
	5. Transza V do przyznania w 2020 r. za rok obrotowy 2019 – nie więcej niż 203.509 (słownie: dwieście trzy tysiące pięćset dziewięć) Warrantów Subskrypcyjnych.
3. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych jest skierowana do osób, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.
4. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej akcji serii F Spółki po cenie emisyjnej, o której mowa w § 5 ust. 4 niniejszej Uchwały.
5. Każdy Warrant Subskrypcyjny jest emitowany nieodpłatnie.
6. Warranty Subskrypcyjne mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
7. Warranty Subskrypcyjne nie mogą być obciążane, podlegają dziedziczeniu oraz nie są zbywalne poza następującymi przypadkami:
8. zbycia Warrantów Subskrypcyjnych Spółce w celu ich umorzenia;
9. zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu lub podmiotów wskazanych przez Spółkę.
10. Zbycie Warrantów, o którym mowa w ust. 7 może nastąpić wyłącznie z uwzględnieniem terminów, o których mowa w § 6.
11. Ilość Warrantów jaka może zostać przyznana Członkom Zarządu w każdym z lat trwania Programu Opcji nie może przekroczyć 50% ilości Warrantów zaoferowanych do objęcia Osobom Uprawnionym w ramach danej Transzy.

**§ 3**

**Ustalenie maksymalnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych**

* + - 1. Warranty Subskrypcyjne przypadające w poszczególnej Transzy za dany rok obrotowy trwania Programu Opcji zostaną zaoferowane, jeżeli wzrost EPS, obliczony zgodnie z postanowieniami ust. 2, ust. 3 i ust. 4 poniżej w danym roku obrotowym poprzedzającym rok zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych danej Transzy, wyniesie co najmniej 12,00%.
1. Wskaźnik EPS, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obliczany będzie jako skonsolidowany zysk netto za rok obrotowy odpowiednio 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, przypadający na jedną akcję Spółki („**EPS**”) na podstawie zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe odpowiednio 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019, przy czym wzrost EPS, o którym mowa powyżej, jest średnią geometryczną w odniesieniu do skonsolidowanego zysku netto za rok obrotowy 2013 na jedną akcję Spółki obliczoną zgodnie ze wzorem:



przy czym „n” przyjmuje wartości od 2 do 6, w zależności od tego, dla którego roku obrotowego średnia geometryczna jest obliczana.

1. Liczba akcji Spółki przyjęta na potrzeby obliczania EPS stanowi średnią ważoną liczbę akcji Spółki zawartą w rocznym sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy.
2. Skonsolidowany zysk netto za rok obrotowy 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 przyjęty na potrzeby obliczenia EPS ulegnie odpowiedniej korekcie o wysokość zysku lub straty netto określonej przez Radę Nadzorczą wynikającej z potencjalnych zdarzeń o charakterze jednorazowym lub nadzwyczajnym takich jak, w szczególności, sprzedaż aktywów o znacznej wartości.
3. W przypadku gdy Warranty Subskrypcyjne w Transzy za dany rok obrotowy nie zostaną zaoferowane z powodu niespełnienia kryterium wskazanego w ust. 1 powyżej, Zarząd jest uprawniony do przenoszenia Warrantów do kolejnych Transz i zaoferowania ich łącznie pod warunkiem, że zostanie spełniony warunek określony w ust. 1 powyżej.

**§ 4**

**Pozostałe zasady emisji Warrantów Subskrypcyjnych**

1. Warranty Subskrypcyjne będą obejmowane nieodpłatnie bezpośrednio przez Osoby Uprawnione.
2. Rada Nadzorcza Spółki stwierdza w drodze uchwały ziszczenie się warunku określonego w § 3 niniejszej Uchwały, w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany rok.
3. Po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 2, Zarząd Spółki ustala, z uwzględnieniem postanowień § 1 ust. 5 zd. 2, listę Osób Uprawnionych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w danej Transzy.
4. Rada Nadzorcza akceptuje, na zasadach określonych w § 1 ust. 8 listę osób, będących członkami Zarządu Spółki, uprawnionych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w każdej z Transz, w drodze uchwały w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od podjęcia uchwały Zarządu.
5. Po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 2, odpowiednio Zarząd lub Rada Nadzorcza Spółki w stosunku do członków Zarządu, złożą Osobom Uprawnionym ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w ramach danej Transzy. Zaoferowanie Osobom Uprawnionym Warrantów Subskrypcyjnych danej Transzy nastąpi w ciągu 2 (słownie: dwóch) miesięcy od daty podjęcia przez Zarząd Spółki stosownej uchwały, o której mowa w ust. 3.
6. Zarząd jest uprawniony do przenoszenia Warrantów Subskrypcyjnych niezaoferowanych w ramach realizacji Programu Opcji w Transzach I-IV, do kolejnych Transz.
7. Program Opcji będzie mógł zostać zrealizowany przy wykorzystaniu akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki upoważniającej Spółkę do nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania Osobom Uprawnionym. Zastosowanie wskazanego powyżej trybu realizacji Programu Opcji będzie wymagało uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w drodze odrębnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu Spółki.
8. Warranty Subskrypcyjne będą mogły być obejmowane przez Osoby Uprawnione, o ile dana Osoba Uprawniona będzie pozostawała w stosunku pracy ze Spółką lub spółką od niej zależną, lub w innym stosunku prawnym, na podstawie którego świadczyć będzie usługi na rzecz Spółki lub spółki od niej zależnej, przez okres dwunastu miesięcy w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia ofert objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. Nowe Osoby Uprawnione na podstawie § 1 ust.6,które nawiążą stosunek prawny ze Spółką lub spółką od niej zależną w ciągu danego roku obrotowego, będą mogły objąć Warranty Subskrypcyjne z Transzy za ten rok, o ile ten stosunek prawny będzie trwał w danym roku co najmniej sześć miesięcy.
9. Zarząd Spółki jest uprawniony, z uwzględnieniem postanowienia § 1 ust. 5 zd. 2, do dokonywania zmian na Liście Podstawowej w dowolnym momencie trwania Programu Opcji, jednakże nie później niż do dnia objęcia wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych z Transz I-V przez Osoby Uprawnione, poprzez rozszerzenie Listy Podstawowej, zmianę ilości przyznanych Warrantów Subskrypcyjnych lub wykluczenie z Listy Podstawowej z zachowaniem prawa do realizacji praw z objętych wcześniej w ramach Programu Opcji Warrantów Subskrypcyjnych.
10. Zmniejszenie ilości przyznanych Warrantów Subskrypcyjnych lub wykluczenie z Listy Podstawowej, o których mowa w ust. 9, może nastąpić w przypadku:
	1. niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Osobę Uprawnioną obowiązków wynikających z umowy o pracę lub z innego stosunku prawnego, na podstawie którego świadczyć będzie usługi na rzecz Spółki lub spółki od niej zależnej;
	2. podejmowania przez Osobę Uprawnioną działań sprzecznych z interesem Spółki lub spółki od niej zależnej;
	3. innych przyczyn określonych w Regulaminie.
11. W przypadku konsolidacji lub podziału (splitu) akcji Spółki, Spółka wyda Warranty Subskrypcyjne z uwzględnieniem konsolidacji lub podziału.
12. Oferty, o których mowa w ust. 5 powyżej mogą zostać przyjęte w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia Osobie Uprawnionej.
13. W związku z realizacją Programu Opcji upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia i zatwierdzenia Regulaminu Programu Opcji określającego szczegółowe warunki i zasady realizacji Programu Opcji, z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej Uchwale („**Regulamin**”).

**§ 5**

**Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego**

1. W związku z realizacją Programu Opcji, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 1.017.545,00 zł (słownie: jeden milion siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.017.545 (słownie: jeden milion siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje Serii F**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane w ramach Programu Opcji zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały.
3. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F przed upływem terminu, o którym mowa w §6 w sytuacji, jeżeli przed upływem tego okresu zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży więcej niż 33% akcji Spółki w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. W każdym z lat obrotowych trwania Programu Opcji cena emisyjna Akcji Serii F dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych będzie wynosić równowartość średniego kursu zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich dni notowań akcji spółki w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja 2014 r. („**Cena Emisyjna**”).
5. Akcje serii F pokrywane będą przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych wyłącznie wkładami pieniężnym.
6. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
7. Akcje Serii F, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego najpóźniej w dniu dywidendy określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych;
8. Akcje Serii F, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
9. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w odniesieniu do Akcji Serii F oraz do Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 6**

**Lock-up**

1. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, nie będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.
2. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 7**

**Zasady finansowania przez Spółkę obejmowania lub nabywania akcji KRUK S.A.**

1. Wprowadza się zasady finansowania przez Spółkę obejmowania lub nabywania akcji KRUK S.A. przez Osoby Uprawnione, w tym osoby wymienione w art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych, które to finansowanie odbywać się będzie zgodnie z poniższymi założeniami:
	1. na pisemny wniosek Osoby Uprawnionej, po zawarciu z KRUK S.A. umowy określającej szczegółowe zasady finansowania objęcia lub nabycia akcji KRUK S.A. zgodne z poniższymi wytycznymi, Spółka może udzielić Osobie Uprawnionej finansowania do 80% wartości akcji obejmowanych lub nabywanych przez Osobę Uprawnioną;
	2. koszt finansowania udzielonego Osobie Uprawnionej określony będzie na poziomie, na jakim KRUK S.A. pozyskuje finansowanie z rynku;
	3. odsetki będą mogły być płatne w końcowych ratach;
	4. Osoba Uprawniona zobowiązana będzie do zwrotu KRUK S.A. udzielonego finansowania najpóźniej do 31 grudnia 2025 roku;
	5. Osoba Uprawniona ustanowi zabezpieczenie zwrotu udzielonego finansowania w formie uzgodnionej ze Spółką, pod rygorem uprawnienia KRUK S.A. do żądania zwrotu udzielonego finansowania w trybie natychmiastowym.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności formalnoprawnych koniecznych dla realizacji wprowadzonych zasad finansowania obejmowania lub nabywania akcji przez Osoby Uprawnione.

**§ 8**

**Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacja Akcji Serii F**

1. Akcje Serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”). Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym GPW Akcji Serii F niezwłocznie po ich emisji.
2. Akcje Serii F zostaną zdematerializowane. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii F oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji Serii F.

**§ 9**

**Zmiana Statutu Spółki**

1. W związku z § 5 niniejszej Uchwały, po § 4b Statutu Spółki, uchwalonym na podstawie uchwały Nr 25/2014 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dodaje się nowy §4c w następującym brzmieniu:

„*1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 1.017.545,00 zł (słownie: jeden milion siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.017.545,00 zł (słownie: jeden milion siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.*

*2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 26/2014 z dnia 28 maja 2014 r.*

*3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 26/2014 z dnia 28 maja 2014 r. Warranty subskrypcyjne, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą być obciążane, podlegają dziedziczeniu oraz nie są zbywalne poza następującymi przypadkami:*

*(a) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych Spółce w celu ich umorzenia;*

*(b) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu lub podmiotów wskazanych przez Spółkę.*

*4. Zbycie Warrantów, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić wyłącznie z uwzględnieniem terminów, o których mowa w ust. 5 i 6.*

*5. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, nie będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.*

*6. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.*

*7. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F przed upływem terminu, o którym mowa w § 6 w sytuacji, jeżeli przed upływem tego okresu zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży więcej niż 33% akcji Spółki w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).*

*8. Akcje serii F pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”*

1. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

**§ 10**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu z dniem ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 26/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała Nr 27/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 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 uchwala, co następuje:

§1

W związku z uchwaloną w dniu 28 maja 2014 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmianą Statutu Spółki, przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Tekst jednolity Statutu w brzmieniu, o którym mowa w § 1 stosuje się od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałami nr 25/2014 oraz nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2014 r.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr 27/2014:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Głos „za”** | **Głos „przeciw”** | **Głos „wstrzymuje się”** |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |

# **Zgłaszam sprzeciw do uchwały**: TAK/NIE \*)

# Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)