*………………………………………*

*(miejscowość i data)*

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne**

**do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**KRUK S.A. z siedzibą** **we Wrocławiu zwołanym na dzień 23 czerwca 2015 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 Wrocławiu, 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   
23 czerwca 2015 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 23 czerwca 2015 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  
23 czerwca 2015 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 23 czerwca 2015 r.**

**Uchwała Nr …/2015**

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

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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 …/2015**

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

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Rady Nadzorczej KRUK S.A. z działalności w 2014 r. oraz oceny: sytuacji Spółki w 2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2014, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w 2014 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2014 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności KRUK S.A. za rok 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KRUK S.A. za rok 2014.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się   
   31 grudnia 2014 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2014 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2014 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.
11. Podjęcie uchwał:
12. w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
13. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
14. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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 …/2015**

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

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KRUK S.A. za rok 2014.

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 2014 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KRUK S.A. za rok 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 …/2015**

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

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.**

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 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 2014 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 2014 r., obejmujące:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 287 526 tys. złotych;
2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto w kwocie 311 382 tys. zł
3. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 311 382 tys. złotych;
4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 325 370 tys. złotych;
5. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18 881 tys. złotych;
6. noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r:**

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 …/2015**

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

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.**

w sprawie: podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2014 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 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2014 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. postanawia zysk netto Spółki za 2014 rok w wysokości   
311 382 376,38 zł przeznaczyć na:

1. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,50 zł na jedną akcję, to jest w kwocie 25 937 659,50 zł;
2. w pozostałej części, tj. w kwocie 285 444 716,88 zł zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku ustala się na dzień 1 lipca 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 lipca 2015 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2014 r.:**

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 …/2015**

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

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 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   
2014 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 2014 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok:**

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 …/2015**

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

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się   
31 grudnia 2014 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 2014 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 2014, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 516 647 tysięcy złotych;
2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto za okres sprawozdawczy   
   w kwocie 151 802 tysiące złotych;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 155 669 tysięcy złotych;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 169 528 tysięcy złotych;
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 35 287 tysięcy złotych;
6. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r:**

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 …/2015**

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

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Prezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Krupie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 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 …/2015**

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

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Członkowi Zarządu ds. Zarządzania Wierzytelnościami, Pani Agnieszce Kułton, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 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 …/2015**

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

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Członkowi Zarządu ds. Transakcji Strategicznych i Relacji z Klientami, Pani Urszuli Okarma, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 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 …/2015**

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

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Członkowi Zarządu ds. Marketingu, PR i Zasobów Ludzkich, Pani Iwonie Słomskiej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 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 …/2015**

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

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Członkowi Zarządu ds. Finansów, Panu Michałowi Zasępie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 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 …/2015**

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

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępniakowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od   
1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 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 …/2015**

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

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Beuch, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 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 …/2015**

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

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Bieske, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 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 …/2015**

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

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od   
1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 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 …/2015**

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

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalcowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 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 …/2015**

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

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Końskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 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 …/2015**

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

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Józefowi Wancerowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 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”)