*………………………………………*

 *(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 27 czerwca 2013 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), nr telefonu ....................................... , adres e-mail .....................................................*

*[albo]*

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

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

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. zwołanym na dzień
27 czerwca 2013 r., w Warszawie, w Hotelu Sheraton, ul. B. Prusa 2, sala London, 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)*

*………………………………………*

 *(miejscowość i data)*

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne**

**do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**KRUK S.A. z siedzibą** **we Wrocławiu zwołanym na dzień 27 czerwca 2013 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*)

Nr telefonu .................................... , adres e-mail .........................................................

*[albo]*

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

nr telefonu ............................................... , adres e-mail .................................

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. zwołanym na dzień
27 czerwca 2013 r., w Warszawie, w Hotelu Sheraton, ul. B. Prusa 2, sala London, 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)*

**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 27 czerwca 2013 r.**

**INSTRUKCJE GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punkt porządku obrad** | **Uchwała** | **Rodzaj głosu** | **Sprzeciw do uchwały** |
| **za** | **przeciw** | **Wstrzymał się** |
| 2. | Wybór Przewodniczącego WZA……………………………………………. |  |  |  |  |
| 4. | Przyjęcie Porządku Obrad |  |  |  |  |
| 9.a) | Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. |  |  |  |  |
| 9.b) | Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.  |  |  |  |  |
| 9.c) | Podział zysku netto Spółki za 2012 r. |  |  |  |  |
| 10.a) | Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 r. |  |  |  |  |
| 10.b) | Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 r.  |  |  |  |  |
| 11.a) | Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium za 2012 r.  |  |  |  |  |
| 11.a) | Udzielenie absolutorium za 2012 r. Członkowi Zarządu ds. Finansów |  |  |  |  |
| 11.a) | Udzielenie absolutorium za 2012 r. Członkowi Zarządu ds. Transakcji Strategicznych i Relacji z Klientami |  |  |  |  |
| 11.a) | Udzielenie absolutorium za 2012 r. Członkowi Zarządu ds. Zarządzania Wierzytelnościami  |  |  |  |  |
| 11.a) | Udzielenie absolutorium za 2012 r. Członkowi Zarządu ds. Marketingu, PR oraz Zasobów Ludzkich |  |  |  |  |
| 11.a) | Udzielenie absolutorium za 2012 r. Członkowi Zarządu ds. Inwestycji i Rozwoju |  |  |  |  |
| 11.b) | Udzielenie absolutorium za 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Prończukowi |  |  |  |  |
| 11.b) | Udzielenie absolutorium za 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Małek |  |  |  |  |
| 11.b) | Udzielenie absolutorium za 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Kawalec |  |  |  |  |
| 11.b) | Udzielenie absolutorium za 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej Józefowi Wancerowi |  |  |  |  |
| 11.b) | Udzielenie absolutorium za 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Stępniakowi |  |  |  |  |
| 12. | Powołanie nowego członka do Rady Nadzorczej nowej kadencji  |  |  |  |  |
| 12. | Ustalenie wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej |  |  |  |  |
| 13.  | Zmiany §11 Statutu Spółki |  |  |  |  |
| 14. | Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu spółki |  |  |  |  |
| 15.  | Zmiany Regulaminu RN oraz ustalenie tekstu jednolitego Regulaminu |  |  |  |  |