

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w
dniu 23 czerwca 2015 roku**

Uchwała Nr 1/ 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. uchwała, co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się:

Piotra Krupę

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7316413 akcji, co stanowi 42,31 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 7309954 głosy "za" oraz 6459 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”, głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 7316413 głosów.

Uchwała Nr 2/2015

**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. uchwała, 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 2014r. 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 2014 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

11. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,

b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

12. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7316413 akcji, co stanowi 42,31 % kapitału Zakładowego. W głosowaniu oddano 7316413 głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 7316413 głosów.

Uchwała Nr 3/2015

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7316413 akcji co stanowi 42,31 % kapitału zakładowego .

W głosowaniu oddano 7309954 głosy „za” oraz 6459 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”, głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 7316413 głosów.

Uchwała Nr 4/2015

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 uchwała, 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 2014 r. 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7316413 akcji, co stanowi 42,31 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 7309954 głosy „za” oraz 6 459 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”, głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 7316413 głosów.

Uchwała Nr 5/2015

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 uchwała, 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7316413 akcji co stanowi 42,31 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 7316413 głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 7316413 głosów.

Uchwała Nr 6/2015

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 uchwała, 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7316413 akcji co stanowi 42,31 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 7309954 głosy „za” oraz 6 459 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”, głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 7316413 głosów.

Uchwała Nr 7/2015

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 uchwała, 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 2014 r. 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7316413 akcji co stanowi 42,31 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 7309954 głosy „za” oraz 6 459 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”, głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 7316413 głosów.

Uchwała Nr 8/2015

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 uchwała, 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.

Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 5263751 akcji co stanowi 30,44 % kapitału zakładowego .

W głosowaniu tajnym oddano 5257292 głosy „za” oraz 6459 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”, głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 5263751 głosów.

Pan Piotr Krupa nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 9/2015

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 uchwała, 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.

Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7238672 akcji co stanowi 41,86 % kapitału zakładowego .

W głosowaniu tajnym oddano 7232213 głosów „za” oraz 6459 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”, głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 7238672 głosy. Pełnomocnik Pani Agnieszki Kułton nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do treści art. 413 ksh.

Uchwała Nr 10/2015

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 uchwała, 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.

Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7206063 akcji co stanowi 41,67 % kapitału zakładowego .

W głosowaniu tajnym oddano 7199604 głosy „za” oraz 6459 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”, głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 7206063 głosy.

Pełnomocnik Pani Urszuli Okarma nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do treści art. 413 ksh.

Uchwała Nr 11/2015

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.

Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7268156 akcji co stanowi 42,03 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 7261697 głosów „za” oraz 6459 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”, głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 7268156

głosów. Pełnomocnik Pani Iwony Słomskiej nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do treści art. 413 ksh.

Uchwała Nr 12/2015
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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Członkowi Zarządu ds. Finansów, Panu Michałowi Zasepie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7310713 akcji co stanowi 42,28 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 7304254 głosy „za” oraz 6459 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”, głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 7310713 głosów. Pan Michał Zasepa nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 ksh.

Uchwała Nr 13/2015
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 Stępniaowski, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7316413 akcji, co stanowi 42,31 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 7309954 głosy „za” oraz 6 459 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”, głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 7316413 głosów.

Uchwała Nr 14/2015

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 uchwała, 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.

Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7316413 akcji, co stanowi 42,31 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 7309954 głosy „za” oraz 6 459 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”, głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 7316413 głosów.

Uchwała Nr 15/2015

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 uchwała, 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.

Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7316413 akcji, co stanowi 42,31 % kapitału zakładowego .

W głosowaniu tajnym oddano 7309954 głosy „za” oraz 6 459 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”, głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 7316413 głosów.

Uchwała Nr 16/2015

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 uchwała, 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.

Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7316413 akcji, co stanowi 42,31 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 7309954 głosy „za” oraz 6 459 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”, głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 7316413 głosów.

Uchwała Nr 17 /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 uchwała, 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.

Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7316413 akcji, co stanowi 42,31 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 7309954 głosy „za” oraz 6 459 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”, głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 7316413 głosów.

Uchwała Nr 18/2015

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.

Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7316413 akcji, co stanowi 42,31 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 7309954 głosy „za” oraz 6 459 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”, głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 7316413 głosów.

Uchwała Nr 19/2015

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 uchwała, 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.

Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7316413 akcji co stanowi 42,31 % kapitału zakładowego .

W głosowaniu tajnym oddano 7309712 głosów „za” oraz 6701 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”, głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 7316413 głosów.