

**Uchwała Nr .../2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2016 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu obligacji emitowanych przez KRUK S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§1**

1. Wyraża się zgodę na obejmowanie przez członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu Spółki obligacji emitowanych przez KRUK S.A. w okresie od daty wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie, na zasadach określonych w Regulaminie nabywania dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę przez osoby wewnętrzne w Spółce, przyjętym Uchwałą Zarządu KRUK S.A. Nr 279/2016. Obejmowanie odbywać się będzie wyłącznie w ramach transzy oferowanej inwestorom przy zachowaniu jednolitego oprocentowania dla wszystkich inwestorów, w tym członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu.
2. Obejmowanie obligacji w trybie oferty prywatnej przez członków Rady Nadzorczej lub członków Zarządu Spółki może dotyczyć wyłącznie transzy, w której obligacje obejmie co najmniej jeden inwestor instytucjonalny.

**§2**

Ustala się, iż wartość nominalna obligacji objętych przez każdą z osób, o których mowa w § 1, nie będzie mogła przekroczyć wartości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w jednym roku kalendarzowym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.