

**Uchwała Nr 29/2026**

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

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD z dnia z dnia 18 grudnia 2024 r. w zw. z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

**§1.**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1. W Statucie Spółki, § 2 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu: -----

**„§ 2**

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) (PKD 58.14.Z) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
- 2) (PKD 64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 3) (PKD 66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
- 4) (PKD 62.01.Z) działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 5) (PKD 63.11.Z) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 6) (PKD 62.09.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 7) (PKD 80.30.Z) działalność detektywistyczna, -----
- 8) (PKD 82.91.Z) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,-----

- 9) (PKD 64.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, w tym obrót oraz zarządzanie wierzytelnościami, -----
- 10) (PKD 64.92.Z) pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 11) (PKD 18.13.Z) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----
- 12) (PKD 18.12.Z) pozostałe drukowanie -----
- 13) (PKD 82.20.Z) działalność centrów telefonicznych (Call Center)-----
- 14) (PKD 68.10.Z) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek-----
- 15) (PKD 47.99.Z) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami, -----
- 16) (PKD 47.91.Z) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
- 17) (PKD 45.11.Z) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, ---
- 18) (PKD 45.19.Z) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 19) (PKD 69.20.Z) działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe.”-

otrzymuje następujące brzmienie:-----

## „§ 2

- 1) (PKD 58.13.Z) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
- 2) (PKD 64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 3) (PKD 66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 4) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami, -----
- 5) (PKD 62.10.B) pozostała działalność w zakresie programowania,-----
- 6) (PKD 60.39.Z) pozostała działalność związana z dystrybucją treści-
- 7) (PKD 63.10.A) działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,-----
- 8) (PKD 63.10.B) Działalność usługowa w zakresie DNS,-
- 9) (PKD 63.10.C) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),
- 10) (PKD 63.10.D) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,

- 11) (PKD 62.90.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 12) (PKD 80.01.Z) działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej,-----
- 13) (PKD 82.91.Z) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,-----
- 14) (PKD 64.22.Z) działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,-----
- 15) (PKD 64.92.B) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, -
- 16) (PKD 64.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 17) (PKD 64.92.B) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, -
- 18) (PKD 18.13.Z) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----
- 19) (PKD 18.12.Z) pozostałe drukowanie, -----
- 20) (PKD 82.20.Z) działalność centrów telefonicznych (Call Center),-----
- 21) (PKD 68.11.Z) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 22) (PKD 47.12.Z) pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, -----
- 23) (PKD 47.40.Z) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
- 24) (PKD 47.55.Z) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego,
- 25) (PKD 47.78.Z) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,-
- 26) (PKD 47.79.C) sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych,-
- 27) (PKD 60.39.Z) pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 28) (PKD 47.81.Z) sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, ---
- 29) (PKD 69.20.A) działalność rachunkowo-księgowa,-
- 30) (PKD 77.11.Z) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli.”

2. W Statucie Spółki, § 11 ust. 12 o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 11

12. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej wyznaczany zgodnie z ust. 5 powyżej powinni złożyć Spółce niezwłocznie po ich powołaniu pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. 2020, poz.

1415 ze zm.) oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja w tym zakresie uległa zmianie.

Uznaje się, że członek Rady Nadzorczej jest niezależny, jeśli spełnia łącznie następujące kryteria:-----

nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;-

- a) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem rady nadzorczej jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;-
- b) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z Dz.U. 2021, poz. 217 ze zm.) lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;-
- c) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;-
- d) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- e) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
  - i. właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub-----
  - ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
  - iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub-

- iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;- -----
- f) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Spółki;
- g) nie jest członkiem rady nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat;-
- h) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt a)-h); -
- i) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osobą, o której mowa w pkt a)-h).”

zmienia się w ten sposób, że:

- a. w ust. 12, zdanie drugie wyodrębnia się do nowego ust. 13, a dotychczasowe ustępy 13-16 otrzymują nową numerację, odpowiednio od 14-17 oraz-----
- b. w wyodrębnionym ust. 13, w dotychczasowym zdaniu pierwszym, wyodrębnia się drugą część zdania do lit. a), a dotychczasowe lit. a) - i) otrzymują nową numerację tj. b) - j), -----
- c. w nowym ust. 13 zmienia się brzmienie lit. f) (dotychczasowej lit. e)), zgodnie z art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,-----

a § 11 ust. 12 i 13 otrzymują następujące brzmienie:

#### „§ 11

12. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej wyznaczany zgodnie z ust. 5 powyżej powinni złożyć Spółce niezwłocznie po ich powołaniu pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1415 ze zm.) oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja w tym zakresie uległa zmianie.

13. Uznaje się, że członek Rady Nadzorczej jest niezależny, jeśli spełnia łącznie następujące kryteria:-----

- a) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;-
- b) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem rady nadzorczej jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;-
- c) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z Dz.U. 2021, poz. 217 ze zm.) lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;-
- d) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;-
- e) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- f) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
  - i. właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub -----
  - ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki, lub-
  - iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub-

- iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;- -----
- g) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Spółki;
- h) nie jest członkiem rady nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat;-
- i) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt a)-h); -
- j) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osobą, o której mowa w pkt a)-h).”

## **§2.**

Zmiany Statutu Spółki w zakresie wprowadzonym przez §1 niniejszej Uchwały wejdą w życie dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych niniejszą uchwałą.