

UCHWAŁA Nr 23/2020
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
KRUK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

podjęta w trybie pisemnym określonym w § 13 ust. 4 Statutu Spółki

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2019 r. oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia części zysku netto Spółki za 2019 r. na skup akcji własnych Spółki lub na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza KRUK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku netto Spółki za 2019 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, pozytywnie ocenia przedmiotowy wniosek.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2019 r., o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2020 r.

Uchwała podjęta jest w trybie przewidzianym w § 13 ust.4 Statutu Spółki, a członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Imię i nazwisko	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu
Piotr Stępniaak – Przewodniczący Rady Nadzorczej	X		
Katarzyna Beuch - Członek Rady Nadzorczej	X		
Tomasz Bieske - Członek Rady Nadzorczej	X		
Krzysztof Kawalec – Członek Rady Nadzorczej	X		
Mateusz Melich – Członek Rady Nadzorczej	X		
Ewa Radkowska - Świętoń – Członek Rady Nadzorczej			X
Piotr Szczepiórkowski – Członek Rady Nadzorczej			X