

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 23 kwietnia 2012 roku

**Uchwała Nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje:

§1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się **Michała Zasępe**.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano następującą liczbę głosów:

- 8 018 888 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 47,45% w kapitale zakładowym KRUK S.A.;
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale;
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 8 018 888, odpowiadających 47,45% kapitału zakładowego KRUK S.A.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 8 018 888.

**Uchwała Nr 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej Novum Finance Sp. z o.o., w której KRUK S.A. posiada 100% udziałów.
- 6) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano następującą liczbę głosów:

- 8 018 888 głosy za niniejszą uchwałą, odpowiadających 47,45% w kapitale zakładowym KRUK S.A.;
- 0 głosów przeciw niniejszej uchwale;
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 8 018 888, odpowiadających 47,45% kapitału zakładowego KRUK S.A.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 8 018 888.

Uchwała Nr 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej Novum Finance Sp. z o.o., w której KRUK S.A. posiada 100% udziałów.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt 5 Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę KRUK S.A. (Spółka) na rzecz Spółki zależnej Novum Finance sp. z o.o., w której KRUK S.A. posiada 100% udziałów, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w

wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Obszar Finansowania Konsumentów (Obszar). Przedmiotem działalności Obszaru jest sprzedaż pożyczek konsumenckich.

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Obszaru obejmuje portfel udzielonych pożyczek konsumenckich, wszelkie związane z działalnością zobowiązania oraz infrastrukturę wraz z pracownikami Obszaru. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 23 Kodeksu Pracy.

3. Wartość przenoszona zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyniesie od 5,4 milionów złotych do 6,2 milionów złotych.

§ 2

Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w §1, nastąpi na podstawie umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej Novum Finance sp. z o.o. za cenę równą wartości, o której mowa w §1 ust.3.

§ 3

1. Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki KRUK Spółka Akcyjna.

2. Zarząd Spółki upoważniony będzie również do ustalenia wartości oraz ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w granicach wskazanych w § 1 ust. 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano następującą liczbę głosów:

- 7 403 888 głosów za niniejszą uchwałą, odpowiadających 43,81% w kapitale zakładowym KRUK S.A.;
- 615 000 głosów przeciw niniejszej uchwale;
- 0 głosów wstrzymujących się.

Łączna liczba ważnych głosów to 8 018 888, odpowiadających 47,45% kapitału zakładowego KRUK S.A.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 8 018 888.