

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
KRUK S.A. w dniu 28 maja 2014 roku**

**Uchwała Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 780 669 akcji co stanowi 69,46 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 11 780 669 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się, i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 780 669 głosów.

**Uchwała Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 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 Zarządu z działalności KRUK S.A. za rok 2013 oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku spółki KRUK S.A. za 2013 r.

7) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

8) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. z działalności w 2013 r. oraz oceny: sytuacji Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2013, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w 2013 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2013 r.

9) Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KRUK S.A. za rok 2013,

b) w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.,

c) w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2013 r.

10) Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok,

b) w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

11) Podjęcie uchwał:

a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,

b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

12) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.

13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.

14)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

15)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2015-2019, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.

16)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

17)Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 780 669 akcji co stanowi 69,46 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 780 669 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 780 669 głosów.

Uchwała Nr 3/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KRUK S.A. za rok 2013 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 Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 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 z działalności KRUK S.A. za rok 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 780 669 akcji co stanowi 69,46 % kapitału zakładowego .

W głosowaniu oddano 11 780 669 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 780 669 głosów.

Uchwała Nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013.

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 2013 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 2013 r., obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 842 706 tys. złotych;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto w kwocie 17 751 tys. złotych oraz jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 17 117 tys. złotych;
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 22 028 tys. złotych;
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 4 922 tys. złotych;
- 5) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 780 669 akcji co stanowi 69,46 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 11 780 669 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 780 669 głosów.

Uchwała Nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2013 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 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto spółki KRUK S.A. za 2013 r. w wysokości 17 750 639,07 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 780 669 akcji co stanowi 69,46 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 780 669 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 780 669 głosów.

Uchwała Nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 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 2013 rok 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 KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 780 669 akcji co stanowi 69,46 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 780 669 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 780 669 głosów.

Uchwała Nr 7/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 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 2013 dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- 1)skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 162 825 tysięcy złotych;

2)skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto za okres sprawozdawczy w kwocie 97 754 tys. złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 93 168 tysięcy złotych;

3)skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 97 923 tysięcy złotych;

4)skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 7 471 tysięcy złotych;

5)noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 780 669 akcji co stanowi 69,46 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 11 780 669 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 780 669 głosów.

Uchwała Nr 8/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Prezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Krupie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 566 741 akcji co stanowi 56,41% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 9 566 741 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 566 741 głosów. Pan Piotr Krupa nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Zarządu ds. Finansów, Panu Rafałowi Janiakowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 688 799 akcji co stanowi 68,92% kapitału zakładowego . W głosowaniu tajnym oddano 11 688 799 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 688 799 głosów. Pełnomocnik Pana Rafała Janiaka nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Zarządu ds. Transakcji Strategicznych i Relacji z Klientami, Pani Urszuli Okarma, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 670 319 akcji co stanowi 68,81% kapitału zakładowego . W głosowaniu tajnym oddano 11 670 319 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 670 319 głosów. Pełnomocnik Pani Urszuli Okarma nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 11/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Zarządu ds. Zarządzania Wierzytelnościami, Pani Agnieszce Kułton, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 713 449 akcji co stanowi 69,06% kapitału zakładowego . W głosowaniu tajnym oddano 11 713 449 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 713 449 głosów. Pełnomocnik Pani Agnieszki Kułton nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Zarządu ds. Marketingu, PR oraz Zasobów Ludzkich, Pani Iwonie Słomskiej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 740 669 akcji, co stanowi 69,22% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 11 740 669 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 740 669 głosów. Pełnomocnik Pani Iwony Słomskiej nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Zasępie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 767 669 akcji, co stanowi 69,38% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 11 767 669 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 767 669 głosów. Pan Michał Zasępa nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 14/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Prończukowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 780 669 akcji, co stanowi 69,46 % kapitału zakładowego . W głosowaniu tajnym oddano 11 780 669 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 780 669 głosów.

Uchwała Nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Małkowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 27 marca 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 780 669 akcji, co stanowi 69,46 % kapitału zakładowego . W głosowaniu tajnym oddano 11 780 669 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 780 669 głosów.

Uchwała Nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalcowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 780 669 akcji, co stanowi 69,46 % kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 11 780 669 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 780 669 głosów.

Uchwała Nr 17/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępińskowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 780 669 akcji co stanowi 69,46 % kapitału zakładowego . W głosowaniu tajnym oddano 11 780 669 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 780 669 głosów.

Uchwała Nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Józefowi Wancerowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 780 akcji co stanowi 69,46 % kapitału zakładowego . W głosowaniu tajnym oddano 11 780 669 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 780 669 głosów.

Uchwała Nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Beuch, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 780 669 akcji co stanowi 69,46 % kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 11 780 669 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 780 669 głosów.

Uchwała Nr 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Bieske, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 780 669 akcji co stanowi 69,46 % kapitału zakładowego . W głosowaniu tajnym oddano 11 780 669 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 780 669 głosów.

Uchwała Nr 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 27 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 780 669 akcji co stanowi 69,46 % kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 11 780 669 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 780 669 głosów.

Uchwała Nr 22/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Końskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 27 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 780 669 akcji co stanowi 69,46 % kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 11 780 669 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 780 669 głosów.

Uchwała Nr 23/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.

§1

1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRUK S.A. upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym GPW, tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych na warunkach i w trybie ustalonych w ust. 2 niniejszej uchwały.

2. Spółka nabywać będzie akcje w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad:

1) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy), co na dzień uchwalenia niniejszej uchwały wynosi 8,84 % wartości kapitału zakładowego Spółki i odpowiada liczbie 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden) złoty każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte,

2) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 50 000 000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia,

3) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być wyższa od 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych), a niższa niż 1 zł (jeden złoty),

4) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,

5) akcje własne mogą być nabywane na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r., jak również w inny dopuszczony prawem sposób, w tym w szczególności w ramach jednej lub wielu ofert do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych. W przypadku nabywania akcji własnych w inny dopuszczalny prawem sposób niż na rynku regulowanym, takie nabycie może odbyć się wyłącznie w wyniku oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy Spółki i z poszanowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy przy nabywaniu akcji własnych. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że akcje własne nie mogą być nabywane w drodze transakcji pakietowych,

6) nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone do:

a) realizacji Programu Opcji Menedżerskich wprowadzonego w Spółce Uchwałą Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z dnia 28 maja 2014 roku,

b) umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,

c) dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki,

7) w ramach celów określonych w pkt 6) powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu.

8) Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30 czerwca 2019 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z domem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały poprzez przyjęcie Programu skupu akcji własnych.

§3

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

- 1.przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
- 2.liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
- 3.łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 780 669 akcji co stanowi 69,46 % kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano: 9 147 898 głosów "za", 2 632 771 głosów „przeciwko”, głosów oddanych jako "wstrzymujące się, nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 780 669 głosów.

Uchwała Nr 24/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych” celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie Uchwały Nr 23/2014 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 50.000.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy - „Środki na nabycie akcji własnych”, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji Spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki.

2. W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerwowy „Środki na nabycie akcji własnych” może być powiększany, w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Środki na nabycie akcji własnych” na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale Nr 23/2014 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 780 669 akcji co stanowi 69,46 % kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano: 9 147 898 głosów "za", 2 632 771 głosów „przeciwko”, głosów oddanych jako "wstrzymujące się,, nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 780 669 głosów.

Uchwała dotycząca sprawy wprowadzonej do punktu 14 przyjętego porządku obrad nie została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.

Uchwała Nr 26/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2015-2019, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 433 § 2, art. 448, art. 449 § 1, art. 453 § 2 i 3 oraz art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała się, co następuje:

§ 1

Program motywacyjny

1. Wprowadza się w Spółce program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek od niej zależnych („Program Opcji”), w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia akcji Spółki na warunkach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Regulaminie Programu Opcji, o którym mowa w § 4 ust. 13 niniejszej Uchwały.
2. Okresem trwania Programu Opcji są lata obrotowe 2015-2019 (tzw. okres referencyjny).
3. Liczba osób objętych Programem Opcji będzie nie większa niż 149.
4. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Opcji są członkowie Zarządu Spółki, w tym Prezes Zarządu Spółki i pracownicy Spółki, jak również członkowie zarządów i pracownicy spółek zależnych od Spółki. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o pracownikach, rozumie się przez to również osoby zatrudnione na podstawie innej niż umowa o pracę. Przez „Osoby Uprawnione” rozumie się osoby objęte Listą Podstawową lub ujęte na liście osób uprawnionych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w danej Transzy.
5. Zarząd KRUK S.A. ustala listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Opcji w całym okresie jego trwania („Lista Podstawowa”), z zastrzeżeniem ust. 8. Ujęcie na Liście Podstawowej członków Zarządu Spółki następuje wyłącznie na wniosek Prezesa Zarządu KRUK S.A.
6. Zarząd KRUK S.A. jest upoważniony, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5 zd. 2, do objęcia Programem Opcji w każdym czasie jego trwania nowych osób, które zostaną członkami Zarządu lub pracownikami Spółki, jak również członkami zarządów lub pracownikami spółek zależnych od Spółki, po zatwierdzeniu Programu Opcji na mocy niniejszej Uchwały. Postanowienia niniejszej Uchwały dotyczące Osób Uprawnionych stosuje się odpowiednio do tych osób.
7. Objęcie Programem Opcji osób, o których mowa w ust. 6 następuje poprzez ich ujęcie na liście osób uprawnionych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w danej Transzy lub przez rozszerzenie Listy Podstawowej.
8. Każda uchwała Zarządu wymagana przez niniejszy Program Opcji, w odniesieniu do Członków Zarządu KRUK S.A. dla swej skuteczności wymaga akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych

1. W związku z realizacją Programu Opcji, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 5 niniejszej Uchwały, emituje się nie więcej niż 847.950 (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowoemitowanych akcji serii F Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („Warranty Subskrypcyjne”).

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w 5 (słownie: pięciu) transzach, po jednej transzy za każde z kolejnych lat okresu referencyjnego, tj. za lata obrotowe 2015-2019 („Transza”, a łącznie „Transze”), przy czym za każde z tych lat Osobom Uprawnionym może zostać przydzielone maksymalnie do:

(a) Transza I do przyznania w 2016 r. za rok obrotowy 2015 – nie więcej niż 169.590 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych;

(b) Transza II do przyznania w 2017 r. za rok obrotowy 2016 – nie więcej niż 169.590 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych;

(c) Transza III do przyznania w 2018 r. za rok obrotowy 2017 – nie więcej niż 169.590 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych;

(d) Transza IV do przyznania w 2019 r. za rok obrotowy 2018 – nie więcej niż 169.590 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych; oraz

(e) Transza V do przyznania w 2020 r. za rok obrotowy 2019 – nie więcej niż 169.590 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych.

3. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych jest skierowana do osób, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

4. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej akcji serii F Spółki po cenie emisyjnej, o której mowa w § 5 ust. 4 niniejszej Uchwały.

5. Każdy Warrant Subskrypcyjny jest emitowany nieodpłatnie.

6.Warranty Subskrypcyjne mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

7.Warranty Subskrypcyjne nie mogą być obciążane, podlegają dziedziczeniu oraz nie są zbywalne.

8.Ilość Warrantów jaka może zostać przyznana Członkom Zarządu w każdym z lat trwania Programu Opcji nie może przekroczyć 50% ilości Warrantów zaoferowanych do objęcia Osobom Uprawnionym w ramach danej Transzy.

§ 3

Ustalenie maksymalnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych

1.Warranty Subskrypcyjne przypadające w poszczególnej Transzy za dany rok obrotowy trwania Programu Opcji zostaną zaoferowane, jeżeli wzrost EPS, obliczony zgodnie z postanowieniami ust. 2, ust. 3 i ust. 4 poniżej w danym roku obrotowym poprzedzającym rok zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych danej Transzy, wyniesie co najmniej 13,00%.

2.Wskaźnik EPS, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obliczany będzie jako skonsolidowany zysk netto za rok obrotowy odpowiednio 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, przypadający na jedną akcję Spółki („EPS”) na podstawie zbadanych i zaopiniowanych bez zastrzeżeń przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe odpowiednio 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019, przy czym wzrost EPS, o którym mowa powyżej, jest średnią geometryczną w odniesieniu do skonsolidowanego zysku netto za rok obrotowy 2013 na jedną akcję Spółki obliczoną zgodnie ze wzorem:

$$\text{wzrost } EPS_{2013+n} = \sqrt[n]{\frac{EPS_{2013+n}}{EPS_{2013}}} - 1$$

przy czym „n” przyjmuje wartości od 2 do 6, w zależności od tego, dla którego roku obrotowego średnia geometryczna jest obliczana.

3.Liczba akcji Spółki przyjęta na potrzeby obliczania EPS stanowi średnią ważoną liczbę akcji Spółki zawartą w rocznym sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy, przy czym nie uwzględnia się zmniejszenia liczby akcji o akcje skupione w danym roku w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi do nabywania akcji własnych Spółki.

4.Skonsolidowany zysk netto za rok obrotowy 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 przyjęty na potrzeby obliczenia EPS ulegnie odpowiedniej korekcie o wysokość zysku lub

straty netto określonej przez Radę Nadzorczą wynikającej z potencjalnych zdarzeń o charakterze jednorazowym lub nadzwyczajnym takich jak, w szczególności, sprzedaż aktywów o znacznej wartości.

5.W przypadku gdy Warranty Subskrypcyjne w Transzy za dany rok obrotowy nie zostaną zaoferowane z powodu niespełnienia kryterium wskazanego w ust. 1 powyżej, Zarząd jest uprawniony do przenoszenia Warrantów do kolejnych Transz i zaoferowania ich łącznie pod warunkiem, że zostanie spełniony warunek określony w ust. 1 powyżej.

§ 4

Pozostałe zasady emisji Warrantów Subskrypcyjnych

1.Warranty Subskrypcyjne będą obejmowane nieodpłatnie bezpośrednio przez Osoby Uprawnione.

2.Rada Nadzorcza Spółki stwierdza w drodze uchwały ziszczenie się warunku określonego w § 3 niniejszej Uchwały, w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany rok.

3.Po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 2, Zarząd Spółki ustala, z uwzględnieniem postanowień § 1 ust. 5 zd. 2, listę Osób Uprawnionych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w danej Transzy.

4.Rada Nadzorcza akceptuje, na zasadach określonych w § 1 ust. 8 listę osób, będących członkami Zarządu Spółki, uprawnionych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w każdej z Transz, w drodze uchwały w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od podjęcia uchwały Zarządu.

5.Po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 2, odpowiednio Zarząd lub Rada Nadzorcza Spółki w stosunku do członków Zarządu, złożą Osobom Uprawnionym ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w ramach danej Transzy. Zaoferowanie Osobom Uprawnionym Warrantów Subskrypcyjnych danej Transzy nastąpi w ciągu 2 (słownie: dwóch) miesięcy od daty podjęcia przez Zarząd Spółki stosownej uchwały, o której mowa w ust. 3.

6.Zarząd jest uprawniony do przenoszenia Warrantów Subskrypcyjnych niezaoferowanych w ramach realizacji Programu Opcji w Transzach I-IV, do kolejnych Transz.

7.Program Opcji będzie mógł zostać zrealizowany przy wykorzystaniu akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia

Spółki upoważniającej Spółkę do nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania Osobom Uprawnionym. Zastosowanie wskazanego powyżej trybu realizacji Programu Opcji będzie wymagało uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w drodze odrębnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu Spółki.

8. Warranty Subskrypcyjne będą mogły być obejmowane przez Osoby Uprawnione, o ile dana Osoba Uprawniona będzie pozostawała w stosunku pracy ze Spółką lub spółką od niej zależną, lub w innym stosunku prawnym, na podstawie którego świadczyć będzie usługi na rzecz Spółki lub spółki od niej zależnej, przez okres dwunastu miesięcy w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia ofert objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. Nowe Osoby Uprawnione na podstawie § 1 ust. 6, które nawiążą stosunek prawny ze Spółką lub spółką od niej zależną w ciągu danego roku obrotowego, będą mogły objąć Warranty Subskrypcyjne z Transzy za ten rok, o ile ten stosunek prawny będzie trwał w danym roku co najmniej sześć miesięcy.

9. Zarząd Spółki jest uprawniony, z uwzględnieniem postanowienia § 1 ust. 5 zd. 2, do dokonywania zmian na Liście Podstawowej w dowolnym momencie trwania Programu Opcji, jednakże nie później niż do dnia objęcia wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych z Transz I-V przez Osoby Uprawnione, poprzez rozszerzenie Listy Podstawowej, zmianę ilości przyznanych Warrantów Subskrypcyjnych lub wykluczenie z Listy Podstawowej z zachowaniem prawa do realizacji praw z objętych wcześniej w ramach Programu Opcji Warrantów Subskrypcyjnych.

10. Zmniejszenie ilości przyznanych Warrantów Subskrypcyjnych lub wykluczenie z Listy Podstawowej, o których mowa w ust. 9, może nastąpić w przypadku:

- (a) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Osobę Uprawnioną obowiązków wynikających z umowy o pracę lub z innego stosunku prawnego, na podstawie którego świadczyć będzie usługi na rzecz Spółki lub spółki od niej zależnej;
- (b) podejmowania przez Osobę Uprawnioną działań sprzecznych z interesem Spółki lub spółki od niej zależnej;
- (c) innych przyczyn określonych w Regulaminie.

11. W przypadku konsolidacji lub podziału (splitu) akcji Spółki, Spółka wyda Warranty Subskrypcyjne z uwzględnieniem konsolidacji lub podziału.

12. Oferty, o których mowa w ust. 5 powyżej mogą zostać przyjęte w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia Osobie Uprawnionej.

13. W związku z realizacją Programu Opcji upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia i zatwierdzenia Regulaminu Programu Opcji określającego szczegółowe warunki i zasady realizacji Programu Opcji, z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej Uchwale („Regulamin”).

§ 5

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. W związku z realizacją Programu Opcji, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 847.950,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 847.950 (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii F”).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane w ramach Programu Opcji zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały.

3. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F przed upływem terminu, o którym mowa w § 6 w sytuacji, jeżeli przed upływem tego okresu zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży więcej niż 33% akcji Spółki w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

4. W każdym z lat obrotowych trwania Programu Opcji cena emisyjna Akcji Serii F dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych będzie wynosić równowartość średniego kursu zamknięcia akcji Spółki ze wszystkich dni notowań akcji spółki w okresie od 27 lutego 2014 r. do 27 maja 2014 r. („Cena Emisyjna”).

5. Akcje serii F pokrywane będą przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych wyłącznie wkładami pieniężnym.

6. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

(i) Akcje Serii F, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego najpóźniej w dniu dywidendy określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyć w

dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych;

(ii) Akcje Serii F, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7.W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w odniesieniu do Akcji Serii F oraz do Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Lock-up

1.Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, nie będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

2.Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.

3.Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach I Transzy, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 7

Zasady finansowania przez Spółkę obejmowania lub nabywania akcji KRUK S.A.

1. Wprowadza się zasady finansowania przez Spółkę obejmowania lub nabywania akcji KRUK S.A. przez Osoby Uprawnione, w tym osoby wymienione w art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych, które to finansowanie odbywać się będzie zgodnie z poniższymi założeniami:

(a) na pisemny wniosek Osoby Uprawnionej, po zawarciu z KRUK S.A. umowy określającej szczegółowe zasady finansowania objęcia lub nabycia akcji KRUK S.A. zgodne z poniższymi wytycznymi, Spółka może udzielić Osobie Uprawnionej finansowania do 80% wartości akcji obejmowanych lub nabywanych przez Osobę Uprawnioną;

(b) koszt finansowania udzielonego Osobie Uprawnionej określony będzie na poziomie, na jakim KRUK S.A. pozyskuje finansowanie z rynku;

(c) odsetki będą mogły być płatne w końcowych ratach;

(d) Osoba Uprawniona zobowiązana będzie do zwrotu KRUK S.A. udzielonego finansowania najpóźniej do 31 grudnia 2025 roku;

(e) Osoba Uprawniona ustanowi zabezpieczenie zwrotu udzielonego finansowania w formie wskazanej przez Radę Nadzorczą, pod rygorem uprawnienia KRUK S.A. do żądania zwrotu udzielonego finansowania w trybie natychmiastowym.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności formalnoprawnych koniecznych dla realizacji wprowadzonych zasad finansowania obejmowania lub nabywania akcji przez Osoby Uprawnione.

§ 8

Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacja Akcji Serii F

1. Akcje Serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym GPW Akcji Serii F niezwłocznie po ich emisji.

2. Akcje Serii F zostaną zdematerializowane. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii F

oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji Serii F.

§ 9

Zmiana Statutu Spółki

1.W związku z § 5 niniejszej Uchwały, po § 4b Statutu Spółki, uchwalonym na podstawie uchwały Nr 25/2014 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dodaje się nowy § 4c w następującym brzmieniu:

„1.Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 847.950,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 847.950 (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.

2.Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 26/2014 z dnia 28 maja 2014 r.

3.Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 26/2014 z dnia 28 maja 2014 r. Warranty subskrypcyjne, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą być obciążane, podlegają dziedziczeniu oraz nie są zbywalne.

4.Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, nie będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.

5.Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, będący Członkami Zarządu Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.

6. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach I Transzy, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.

7. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4-6 w sytuacji, jeżeli przed upływem tego okresu zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży więcej niż 33% akcji Spółki w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

8. Akcje serii F pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 10

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu z dniem ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 780 669 akcji co stanowi 69,46 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 11 099 351 głosów "za", 601 990 głosów "wstrzymujących się", i 79 328 głosów „przeciwko”. Ogółem w głosowaniu oddano 11 780 669 głosów.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z dnia 28 maja 2014 r.

Opinia Zarządu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2014 r. uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z planowanym ustaleniem przez Walne Zgromadzenie Spółki zasad przeprowadzenia programu motywacyjnego na lata 2015-2019

Niniejsza opinia Zarządu spółki KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) została przygotowana stosownie do art. 433 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych, w związku z planowanym podjęciem w dniu 28 maja 2014 r. przez

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2015-2019, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu.

Celem emisji akcji serii F Spółki oraz warrantów subskrypcyjnych jest wdrożenie w Spółce programu motywacyjnego na lata 2015-2019 dla kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki, który pozwoli stworzyć dodatkowe mechanizmy motywacyjne dla określonych kluczowych pracowników Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki. Osoby te, jako uczestnicy programu motywacyjnego, będą motywowane do świadczenia jak najlepszej pracy lub usług na rzecz Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki. Wdrożenie w Spółce programu motywacyjnego na lata 2015-2019 stworzy podstawy do umożliwienia wyróżniającym się członkom kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki objęcia akcji w kapitale zakładowym Spółki w ramach premii, co z kolei może przyczynić się do stymulowania poprawy zarządzania grupą kapitałową Spółki, a w dalszej perspektywie przełożyć się na wyniki finansowe grupy kapitałowej Spółki.

Z powyższych względów, w ocenie Zarządu Spółki wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji serii F Spółki oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych na potrzeby wdrożenia programu motywacyjnego Spółki na lata 2015-2019 leży w interesie Spółki oraz tym samym w interesie jej akcjonariuszy.

Uchwała Nr 27/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

W związku z uchwaloną w dniu 28 maja 2014 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmianą Statutu Spółki, przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Tekst jednolity Statutu w brzmieniu, o którym mowa w § 1 stosuje się od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2014r.

Załącznik do uchwały nr 27/2014 ZWZ KRUK S.A. z dnia 28 maja 2014 r.

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRUK - TEKST JEDNOLITY

§ 1

Postanowienia ogólne

- 1.Spółka działa pod firmą: „KRUK” Spółka akcyjna.-----
- 2.Spółka może używać skrótu „KRUK” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku -----
graficznego. -----
- 3.Spółka może także używać do firmy „Kruk” dodatku „Systemy inkaso” -----
- 4.Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----
- 5.Założycielami Spółki są: -----
(a)Piotr Krupa,-----
(b)Wojciech Kuźnicki, oraz-----
(c)POLISH ENTERPRISE FUND IV, L.P. -----
- 6.Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: „KRUK Spółka-----
z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą we Wrocławiu. -----
- 7.Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
- 8.Spółka może tworzyć na obszarze swego działania oddziały, zakłady i -----
przedstawicielstwa oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. -----

§2

Przedmiot działalności

- 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 funduszków 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 funduszków 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.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności -----
wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką -----
działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia. -----

§3**Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§4**Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16 959 095 (słownie: szesnaście milionów -----
dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) złotych i -----
podzielony jest na 16 959 095 (słownie: szesnaście milionów dziewięćset -----
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości -----
nominalnej 1 (jeden) złotych każda, w tym: -----

(a) 2.692.220 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące -----
dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----

(b) 11.366.600 (słownie: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy -----
sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii AA, -----

(c) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji -----
zwykłych na okaziciela serii B, -----

(d) 491.520 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset -----
dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----

(e) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela -----
serii D. -----

(f) 58.755 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji
zwykłych na okaziciela serii E. -----

-----2. Akcje

serii A oraz akcje serii AA, o których mowa w ust. 1 pkt (a) i pkt (b)
powyżej, zostały pokryte w całości majątkiem przekształconej spółki pod firmą
„KRUK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 14.520.900 zł (słownie:
czternaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset -----

złotych). Akcje serii B oraz akcje serii C, o których mowa -----
w ust. 1 pkt (c) i (d) powyżej zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. -----

3. Akcje imienne serii A, AA i B, o których mowa w ust. 1 powyżej, staną się
akcjami na okaziciela z dniem dematerializacji akcji danej serii, tj. akcji serii A,
akcji serii AA i akcji serii B, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 -----

r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z
późn. zm.). -----

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna.
5. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
7. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§ 4a

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 845.016 zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy szesnaście złotych) poprzez emisję nie więcej niż 845.016 (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/2011 z dnia 30 marca 2011 r.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/2011 z dnia 30 marca 2011 r. Warranty subskrypcyjne, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą być obciążane, podlegają dziedziczeniu oraz nie są zbywalne poza następującymi przypadkami:
- (a) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych Spółce w celu ich umorzenia;
 - (b) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu lub podmiotów wskazanych przez Spółkę; oraz
 - (c) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody wyrażonej w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki.
4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii E nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty nabycia/objęcia warrantów subskrypcyjnych oraz nie później niż do dnia 30 grudnia 2016 roku.
5. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej,

będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii E przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia/objęcia warrantów subskrypcyjnych w sytuacji, jeżeli przed upływem tego okresu: -----

(a) podmiot inny niż Polish Enterprise Fund IV, L.P. osiągnie lub przekroczy ----- poziom 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; lub -----

(b) zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży więcej niż 33% akcji Spółki w ----- trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego ----- systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. ----- 1439 z późn. zm.). -----

6. Akcje serii E pokrywane będą wkładami pieniężnymi. -----

§ 4c

1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o nie więcej niż ----- 847.950,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 847.950 (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na ----- okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom ----- warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 26/2014 z dnia 28 maja 2014 r. -----

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów ----- subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 26/2014 z dnia 28 maja 2014 r. ----- Warranty subskrypcyjne, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą być ----- obciążane, podlegają dziedziczeniu oraz nie są zbywalne. -----

4. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, nie będący Członkami Zarządu ----- Spółki, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów ----- Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.

5. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, będący Członkami Zarządu Spółki, ---- będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.

6. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach ----- I Transzy, będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów ----- Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (lock-up na prawo do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

7. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do wykonania ----- wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii F ----- przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4-6 w sytuacji, jeżeli przed ----- upływem tego okresu zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży więcej niż ----- 33% akcji Spółki w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. ----- o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do ----- zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z ----- 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). -----

8. Akcje serii F pokrywane będą wkładami pieniężnymi. -----

§5

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia ----- przez Spółkę. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w ----- roku obrotowym. -----

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała ----- powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość ----- wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź ----- uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia ----- kapitału zakładowego. -----

3. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody ----- Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek -----

handlowych. -----

§6

Organy Spółki

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.-----

§7

Skład i wybór Zarządu

1.Zarząd składa się z od 3 (trzech) do 8 (ośmiu) członków, w tym Prezesa -----
Zarządu oraz powoływanych w razie potrzeby Wiceprezesa lub Wiceprezesów
Zarządu.-----

2.Liczba członków Zarządu, w tym Wiceprezesów Zarządu, jest każdorazowo -----
określana przez Radę Nadzorczą na podstawie wniosku Prezesa Zarządu. -----

3.Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.-----

4.Pozostali członkowie Zarządu, w tym Wiceprezesie Zarządu, są powoływani i -----
odwoływani przez Radę Nadzorczą, przy czym ich powołanie przez Radę -----
Nadzorczą następuje na wniosek Prezesa Zarządu.-----

5.Jeżeli Prezes Zarządu nie złoży wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 2 -----
powyżej lub nie wskaże kandydatów na członków Zarządu zgodnie § 7 ust. 4 -----
powyżej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powołania go na Prezesa Zarządu -----
lub w terminie 7 (siedmiu) dni od daty, kiedy liczba członków Zarządu spadła -----
poniżej minimum określonego w § 7 ust. 1 powyżej, członków Zarządu -----
powołuje Rada Nadzorcza w liczbie przez siebie ustalonej.-----

6.Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która wynosi-----
3 lata.-----

7.Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego -----
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok -----
obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.-----

8.Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu oraz -----
wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu. Z uwzględnieniem zasad -----
wynagrodzenia określonych przez Radę Nadzorczą, Prezes Zarządu składa-----
wnioski do Rady Nadzorczej w zakresie określania wysokości wynagrodzenia -----
poszczególnych członków Zarządu innych niż Prezes Zarządu, które jest -----
zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.-----

9.Z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza może z ważnych-----

powodów powołać członków Zarządu oraz ustalić wysokość ich -----
wynagrodzenia.-----

10.Postanowienia § 7 ust. 2, ust. 4, ust. 5, ust. 8 oraz ust. 9 powyżej wchodzą w -----
życie z dniem dematerializacji wszystkich akcji serii A, akcji serii AA, akcji -----
serii B zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie -----
instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----
Do tego czasu Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, -----
która ustala także liczbę członków Zarządu, zasady wynagradzania i wysokość -----
wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.-----

§8

Kompetencje Zarządu

- 1.Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje
Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich.-----
Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez -----
postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady-----
Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----
- 2.Do wyłącznej kompetencji Prezesa Zarządu należy podejmowanie wszelkich -----
decyzji z zakresu tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych-----
funkcjonujących w Spółce.-----
- 3.Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz uchwalonego przez Radę -----
Nadzorczą Regulaminu Zarządu.-----
- 4.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości -----
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
- 5.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie -----
Wiceprezes Zarządu, o ile jest powołany.-----
- 6.Członkowie Zarządu powinni zostać zawiadomieni o zwołaniu posiedzenia -----
Zarządu na piśmie lub pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed -----
terminem posiedzenia Zarządu.-----
- 7.W nagłych przypadkach Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes -----
Zarządu, o ile zostanie powołany, może zarządzić inny sposób i termin -----
zawiadomienia członków Zarządu o terminie posiedzenia Zarządu.-----
- 8.Posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie -----
Wiceprezes Zarządu, o ile zostanie powołany. Prezes Zarządu albo Wiceprezes-----

Zarządu kierujący posiedzeniem Zarządu ma prawo:-----

(a)ustalać porządek obrad posiedzenia Zarządu;-----

(b)zmienić porządek obrad posiedzenia Zarządu;-----

(c)wprowadzać jawny lub tajny tryb głosowania;-----

(d)udzielać głosu poszczególnym członkom Zarządu oraz ograniczyć czas-----
wystąpień pozostałych członków Zarządu w trakcie posiedzenia-----

(e)zarządzać przerwy w posiedzeniach Zarządu; oraz-----

(f)formułować treść projektów uchwał Zarządu.-----

9.Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy-----

każdy z członków Zarządu został skutecznie zawiadomiony o mającym się-----

odbyć posiedzeniu Zarządu oraz na posiedzeniu Zarządu obecna jest co-----

najmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.-----

10.Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, Zarząd może-----

podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków-----

bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny-----

sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim-----

członkom Zarządu). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko-----

wówczas, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni-----

o treści projektu uchwały. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpisy-----

bezwzględna większość członków Zarządu. Podjęcie uchwały przy-----

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest-----

zatwierdzane przez Prezesa Zarządu, który odbiera głosy od pozostałych-----

członków Zarządu – zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie-----

w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych-----

członków Zarządu. W obu opisanych powyżej trybach podejmowania uchwał,

w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§9

Reprezentacja

1.Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu-----

działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----

2.Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków-----

Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego z członków Zarządu.-----

3.Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni-----

pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im -----
przez Spółkę umocowania.-----

§10

Zaliczka na poczet dywidendy

1. Na podstawie uchwały Zarządu Spółka może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, ----- jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem ----- obowiązujących w tym zakresie przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie ----- uchwały.-----

§11

Skład i wybór Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) albo 7 (siedmiu) członków. -----
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie,----- z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-9 poniżej. Liczbę członków Rady----- Nadzorczej każdorazowo określa Walne Zgromadzenie.-----
- ~~3. skreślony-----~~ ~~4. skreślony-----~~
5. W przypadku gdy Piotr Krupa posiada akcje Spółki uprawniające do ----- wykonywania 8% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje mu prawo do powoływania i odwoływania: -----
- (a) 1 (jednego) członka w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym----- Wiceprzewodniczącego;-----
- (b) 2 (dwóch) członków siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym ----- Wiceprzewodniczącego. -----
- ~~6. skreślony-----~~
- ~~7. skreślony-----~~
8. Przysługujące Piotrowi Krupie uprawnienie do powoływania i odwoływania ----- członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 powyżej, wykonywane ----- jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub ----- odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Wraz z doręczeniem oświadczenia, o----- którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Piotr Krupa jest zobowiązany ----- przedstawić Spółce świadectwo depozytowe lub świadectwa depozytowe ----- wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący -----

rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, -----
 potwierdzające fakt posiadania przez Piotra Krupę akcji Spółki w liczbie -----
 wskazanej w niniejszym § 11.-----

9. Jeżeli Piotr Krupa nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 -----
 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez -----
 niego członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie-----
 zostali powołani zgodnie z ust. 5 powyżej, powołuje i odwołuje Walne -----
 Zgromadzenie do czasu wykonania przez Piotra Krupę lub jego następcę -----
 prawnego uprawnień, o których mowa w ust. 5 powyżej, co powoduje -----
 automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych -----
 przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie-----
 wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej.-----

10. W odniesieniu do wskazanych w niniejszym § 11 uprawnień -----
 przysługujących Piotrowi Krupie, próg 8% lub więcej ogólnej liczby głosów na-----
 Walnym Zgromadzeniu oznacza każdorazowo głosy przysługujące Piotrowi -----
 Krupie, indywidualnie lub osobom działającym z nim -----
 w porozumieniu, tj. osobom wskazanym w art. 87 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy z-----
 dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania -----
 instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o -----
 spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) oraz -----
 podmiotom w 100% zależnym od Piotra Krupy -----

11. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada-----
 Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych -----
 członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi -----
 mniejsza niż określona przez Walne Zgromadzenie zgodnie -----
 z ust. 2 powyżej liczba członków, jest zdolna do podejmowania ważnych-----
 uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. -----

12. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej -----
 wyznaczany zgodnie z ust. 3, ust. 4 i ust. 5 powyżej powinni złożyć Spółce -----
 niezwłocznie po ich powołaniu pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów -----
 niezależności określonych w Załączniku II do „Zalecenia Komisji Europejskiej -----
 z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub -----
 będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady-----

(Nadzorczej)" oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w -----
trakcie kadencji sytuacja w tym zakresie ta uległa zmianie.-----

13.Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji,-----
która wynosi 3 lata.-----

14.Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego-----
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok -----
obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

15.Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani lub -----
powołani na kolejną kadencję.-----

§12

Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej

1.Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

2.Z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 5 powyżej, Rada-----
Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego i -----
Wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością-----
głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.-----

3.Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego -----
nieobecności Wiceprzewodniczący.-----

4.Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć-----
najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub -----
Wiceprzewodniczącemu.-----

5.Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich -----
obowiązków, chyba że organ lub podmioty uprawnione do powołania -----
członków Rady Nadzorczej postanowią inaczej. Wysokość wynagrodzenia-----
członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

6.Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz uchwalonego-----
przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.-----

§13

Uchwały Rady Nadzorczej

1.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów -----
członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. W razie równości -----
głosów decyduje głos Przewodniczącego.-----

2.Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na -----

posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu -----
co najmniej połowy jej członków.-----

3.Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady -----
Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, -----
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady -----
Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych -----
do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

4.Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza -----
może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu -----
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w -----
inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim -----
członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna -----
tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali -----
powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku podejmowania uchwały -----
w trybie pisemnym, Przewodniczący Rady Nadzorczej głosuje pierwszy, a -----
następnie przesyła tekst uchwały pozostałym członkom Rady Nadzorczej. -----
Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpisy bezwzględna większość -----
członków Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków -----
bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez -----
Przewodniczącą Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych -----
członków Rady Nadzorczej - zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie -----
uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych -----
członków Rady Nadzorczej. W obu opisanych powyżej trybach podejmowania -----
uchwał, w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----

§14

Kompetencje Rady Nadzorczej

- 1.Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich -----
dziedzinach jej działalności.-----
- 2.Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w Kodeksie -----
spółek handlowych, należy w szczególności:-----
 - 1)ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności -----
Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i -----
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosków Zarządu co do -----

- podziału zysków albo pokrycia strat; -----
- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z -----
wyników oceny, o której mowa w pkt 1 powyżej; -----
- 3) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu; -----
- 4) z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 powyżej, powoływanie członków Zarządu (w tym -----
Wiceprezesów Zarządu) oraz odwoływanie powołanych członków Zarządu;
- 5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub -----
wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do -----
czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących -----
sprawować swoich funkcji; -----
- 6) ustalanie, na podstawie wniosku Prezesa Zarządu, zasad wynagradzania oraz -----
wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; -----
- 7) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu; -----
- 8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i opiniowanie -----
strategicznych planów gospodarczych; przy czym budżet powinien obejmować -----
co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy, prognozę -----
bilansu na koniec roku obrachunkowego oraz plan przepływów pieniężnych na
rok obrachunkowy; -----
- 9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów oraz emisję -----
obligacji nieprzewidzianych w budżecie powyżej skumulowanej kwoty -----
stanowiącej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki rocznie, z -----
wyjątkiem zaciągania przez Spółkę pożyczek i kredytów od podmiotów -----
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK. Ilekroć w niniejszym -----
paragrafie mowa jest o Grupie Kapitałowej KRUK, rozumie się przez to Spółkę -----
oraz jednostki od niej zależne w rozumieniu ustawy o rachunkowości; -----
- 10) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń, poręczeń i dokonywanie -----
obciążeń majątku Spółki nieprzewidzianych w budżecie, powyżej -----
skumulowanej kwoty stanowiącej równowartość 10% kapitałów własnych -----
Spółki rocznie, z wyjątkiem gdy stronami czynności są wyłącznie podmioty -----
wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK. Zgody Rady Nadzorczej nie -----
wymaga ustanawianie zabezpieczeń i poręczeń dla kredytów, pożyczek i -----
obligacji objętych budżetem lub na które Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w -----
trybie pkt. 9); -----

- 11) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę stanowiącą równowartość 5% kapitałów własnych Spółki, nieprzewidzianych w budżecie i nie będących wynikiem zwykłej działalności operacyjnej Spółki;
- 12) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, za wyjątkiem nabycia lub objęcia przez Spółkę udziałów lub akcji w podmiotach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK;
- 13) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 15% (piętnaście procent) wartości księgowej netto Spółki ustalonej na podstawie ostatniego weryfikowanego sprawozdania finansowego, nieprzewidziane w budżecie, za wyjątkiem nabycia lub zbycia aktywów podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej KRUK;
- 14) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii oraz znaków towarowych, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK;
- 15) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki lub spółki od niej zależnej w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne nieprzewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) zł;
- 16) zatwierdzanie regulaminów opcji menedżerskich;
- 17) wybór biegłego rewidenta do zbadania corocznych sprawozdań finansowych Spółki, o których mowa w art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości;
- 18) wyrażanie zgody na zawieranie lub zmianę umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki lub członkami Rady Nadzorczej;
- 19) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki

wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich -----
nieodpłatnych zobowiązań w zakresie objętym działalnością gospodarczą -----
Spółki w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) zł w jednym -----
roku obrachunkowym, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty -----
wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK; -----
20) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki -----
wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich -----
nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza -----
prowadzona przez Spółkę, w wysokości przekraczającej 200.000 (dwieście -----
tysięcy) zł w jednym roku obrachunkowym, za wyjątkiem, gdy stronami są -----
wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK; -----
21) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, -----
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, za wyjątkiem -----
nieruchomości nabywanych i zbywanych w procesie windykacji -----
wierzytelności; -----
oraz -----
22) inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu spółek
handlowych. -----

§15

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu)
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----
 - (a) Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, -----
o których mowa w ust. 5 poniżej; -----
 - (b) Rada Nadzorcza, jeśli uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego -----
Zgromadzenia za wskazane; -----
 - (c) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego -----
Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce; -----
 - (d) akcjonariusze upoważnieni przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 -----
Kodeksu spółek handlowych. -----

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału -----
zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego -----
Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego -----
Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego -----
Zgromadzenia powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci -----
elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w -----
ciągu dwóch tygodni od przedstawienia Zarządowi przez akcjonariusza lub -----
akcjonariuszy żądania jego zwołania. -----

6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie -----
internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji -----
bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie -----
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do -----
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie -----
powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed -----
terminem walnego zgromadzenia. -----

7. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu -----
o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia. -----

§16

Uchwały Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo -----
głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim -----
akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, -----
o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią -----
inaczej. -----

5. W przypadku gdy Piotr Krupa posiada akcje Spółki uprawniające do -----
wykonywania 8% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
zmiana Statutu w zakresie uprawnień wynikających z § 11 ust. 5 powyżej -----
wymaga oddania głosu „za” przez Piotra Krupę. -----

§17**Istotna zamiana przedmiotu działalności**

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu -----
 działalności Spółki nie wymagają dla swej ważności wykupu akcji-----
 akcjonariuszy niezgadzających się na taką zmianę, o ile zostaną podjęte -----
 większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co -----
 najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

§18**Kompetencje Walnego Zgromadzenia**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

- 1)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki -----
 oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- 2)podział zysku albo pokrycie straty; -----
- 3)udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium
 z wykonania przez nich obowiązków;-----
- 4)postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
 zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
- 5)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej
 części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 6)zmiany Statutu;-----
- 7)podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
- 8)połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;-----
- 9)rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji; -----
- 10)uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady
 Nadzorczej; -----
- 11)rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę -----
 Nadzorczą; -----
- 12)inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami
 prawa lub postanowieniami Statutu.-----

§19**Rok obrotowy. Rachunkowość.**

- 1.Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
- 2.Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi-----

Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (MSSF). W sprawach nieuregulowanych przez MSSF stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§20

Kapitał zapasowy. Inne kapitały.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć inne kapitały.

§21

Inne fundusze

Spółka może tworzyć inne fundusze, w tym m.in.:

1. fundusz świadczeń socjalnych; oraz
2. inne fundusze określone w obowiązujących przepisach prawa.

§22

Rozwiązanie Spółki

1. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z innych przyczyn przewidzianych przez prawo.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

§23

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.
2. Z zastrzeżeniem § 15 ust. 6 powyżej, Spółka będzie zamieszczała ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez -----
sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki." -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11 780 669 akcji co stanowi 69,46% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 11 701 341 głosów "za", 79 328 głosów "wstrzymujących się", głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 11 780 669 głosów.