

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
KRUK S.A.**

w dniu 27 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr 1/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 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 8.950.434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8.950.434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8.950.434 głosy.

Uchwała Nr 2/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 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 Spółki w roku obrotowym 2012 oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
- 6)Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
- 7)Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2012 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2012.
- 8)Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. z działalności w 2012 r. oraz oceny: sytuacji Spółki w 2012 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2012, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w 2012 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2012 r.
- 9)Podjęcie uchwał:
 - a)w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki KRUK S.A. w roku obrotowym 2012,

b)w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy 2012,

c)w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.

10)Podjęcie uchwał:

a)w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2012,

b)w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2012.

11)Podjęcie uchwał:

a)w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,

b)w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

12)Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej i ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

13)Podjęcie uchwały w sprawie zmian §11 Statutu Spółki.

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

15)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.

16)Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8.950.434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 8.950.434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

Uchwała Nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki KRUK S.A. w roku obrotowym 2012.

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 w roku 2012 dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki KRUK S.A. w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8.950.434 akcji co stanowi 52,96 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 8.950.434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8.950.434 głosy.

Uchwała Nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy 2012.

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 finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe spółki KRUK S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do ---- dnia 31 grudnia 2012 r. obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 748 102 tys. złotych;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w kwocie 7 156 tys. złotych;
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9 502 tys. złotych;
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 533 tys. złotych;
- 5) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8.950.434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 8 950 434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

Uchwała Nr 5/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.**

w sprawie: podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za rok obrotowy 2012.

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 dotyczącego podziału zysku netto za 2012 rok, uchwała się co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy 2012 w wysokości 7 155 955,03 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8.950.434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 8.950.434 głosy"za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

Uchwała Nr 6/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2012.

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 w roku obrotowym 2012 dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8.950.434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 8.950.434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8.950.434 głosy.

Uchwała Nr 7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2012.

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 2012 dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2012 obejmujące:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 971 430 tys. złotych;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat, które wykazuje zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 81 039 tys. oraz całkowite dochody ogółem akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 76 935 tys. złotych;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 79 249 tys. złotych;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 6 524 tys. złotych;
- 5) noty objaśniające do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8.950.434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 8.950.434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8.950.434 głosy.

Uchwała Nr 8/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Prezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Krupie, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 6.736.506 akcji co stanowi 39,86% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 6.736.506 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 6.736.506 głosów.

Pan Piotr Krupa nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 9/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Zarządu ds. Finansów, Panu Rafałowi Janiakowi, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8.858.564 akcji co stanowi 52,42% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8.858.564 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 858 564 głosów.

Pełnomocnik Pana Rafała Janiaka nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 10/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Zarządu ds. Transakcji Strategicznych i Relacji z Klientami, Pani Urszuli Okarma, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8.840.084 akcji co stanowi 52,31% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8.840.084 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8.840.084 głosy.

Pełnomocnik Pani Urszuli Okarma nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Zarządu ds. Zarządzania Wierzytelnościami, Pani Agnieszce Kułton, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 858 214 akcji co stanowi 52,41% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 858 214 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 858 214 głosów.

Pełnomocnik Pani Agnieszki Kulton nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Zarządu ds. Marketingu, PR oraz Zasobów Ludzkich, Pani Iwonie Słomskiej, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 915 434 akcji co stanowi 52,75% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 915 434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 915 434 głosy.

Pełnomocnik Pani Iwony Słomskiej nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 13/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Zarządu ds. Inwestycji i Rozwoju, Panu Michałowi Zasepie, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 942 434 akcji co stanowi 52,91% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 942 434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 942 434 głosy.

Pan Michał Zasepa nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 14/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Prończukowi, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 950 434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 8 950 434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

Uchwała Nr 15/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu

Wojciechowi Małkowi, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 950 434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 950 434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

Uchwała Nr 16/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalcowi, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 950 434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 950 434 głosy "za", głosów oddanych jako

"wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

Uchwała Nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Józefowi Wancerowi, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 950 434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 950 434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

Uchwała Nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępniaowski, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 950 434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 950 434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

Uchwała Nr 19/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: powołania Pana Tomasza Bieske do składu Rady Nadzorczej KRUK S.A.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

W związku z rezygnacją z dniem 31 lipca 2013 r. przez Pana Dariusza Prończuka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej KRUK S.A. z dniem 1 sierpnia 2013 r. Pana Tomasza Bieske.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 950 434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 918 434 głosy "za", przy 32 000 głosach oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

Uchwała Nr 20/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Pana Tomasza Bieske za
pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie postanowień art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:

§1

W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej KRUK S.A. Pana Tomasza Bieske, przyznaje się Panu Toamszowi Bieske za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości 6.975,63 złotych brutto płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 950 434 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 7 343 434 głosy "za", przy 1 607 000 głosach oddanych jako „wstrzymujące się”, głosów oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

Uchwała Nr 21/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.

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

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 6) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Wprowadza się do Statutu Spółki zmiany polegające na wykreśleniu w §11 ust. 3 i 4 oraz ust. 6 i 7.

§2

Zmiany dokonane ww. uchwałą wejdą w życie z dniem ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 950 434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 8 950 434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się,, i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

Uchwała Nr 22/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 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 uchwala, co następuje:

§1

W związku z uchwaloną w dniu 27 czerwca 2013 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmianą Statutu Spółki, przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„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 funduszów emerytalnych, -----

4)(PKD 62.01.Z) działalność związana z oprogramowaniem, -----

5)(PKD 63.11.Z) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami -----

internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----

6)(PKD 62.09.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii -----

informatycznych i komputerowych, -----

7)(PKD 80.30.Z) działalność detektywistyczna, -----

8)(PKD 82.91.Z) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura -----

kredytowe, -----

9)(PKD 64.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej -----

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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 przygotowywaniem -----

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 16.900.340 (słownie: szesnaście milionów
dziewięćset tysięcy trzysta czterdzieści) złotych i podzielony jest na 16.900.340
(słownie: szesnaście milionów dziewięćset tysięcy trzysta czterdzieści) 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. -----
- 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 akcji 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 czerwca 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. -----

§ 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 Wiceprezes 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 zatwierdzane 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 wchodzi 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) zmieniać 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 przerwami 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej - zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie uchwały 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)ustalenie, na podstawie wniosku Prezesa Zarządu, zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; -----

7)ustalenie wynagrodzenia Prezesa Zarządu; -----

8)zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki; przy czym budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów Spółki 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 obrachunkowym 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 obrotowym, 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 zawiązaniu 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 8 950 434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 8 950 434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.

Uchwała Nr 23/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.

Na podstawie §12 ust. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

W związku ze zmianami Statutu Spółki wprowadzonymi uchwałami odpowiednio nr 14/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 marca 2013 r. oraz nr 21/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

1. wykreśla się ust. 3 i 4 oraz 6 i 7 w §2 Regulaminu;
2. dotychczasowy §5 Regulaminu „Kompetencje Rady Nadzorczej” otrzymuje nr §5¹
3. ust. 2 w §5¹ Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„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 Statutu Spółki, 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 Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki; przy czym budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów Spółki 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 obrachunkowym 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 obrotowym, 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 obrotowym, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK;

21) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika 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.”

§2

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, uwzględniający zmiany wyszczególnione w §1 Uchwały.

§3

1. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie wprowadzonym przez §1 pkt. 1 Uchwały wejdą w życie z dniem rejestracji zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie wprowadzonym przez §1 pkt. 2 i 3 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej Uchwały.

**Regulamin Rady Nadzorczej
Spółki KRUK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu**

§1

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki KRUK Spółka Akcyjna.
2. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, na podstawie Statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim w myśl ustawy wiążą one Radę, oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o:
 - 1) Kodeks spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.),
 - 2) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
 - 3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki,
 - 4) Radzie lub Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki,
 - 5) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki,
 - 6) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

§2

Skład i wybór Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu albo siedmiu członków.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień Statutu i regulaminu 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 doręceniem 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 ust. 5 powyżej.
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 paragrafie 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. 1 i 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. Każdy z niezależnych członków Rady Nadzorczej powinien spełniać łącznie następujące kryteria:
- a) nie jest członkiem Zarządu lub prokurentem Spółki, jej spółki zależnej lub jednostki stowarzyszonej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) i nie pełnił takiego stanowiska w okresie 5 (pięciu) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej,

- b) nie jest i nie był w okresie 3 (trzech) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej, pracownikiem Spółki, jej spółki zależnej lub jednostki stowarzyszonej,
 - c) nie otrzymywał i nie otrzymuje od Spółki lub jej jednostki stowarzyszonej innego wynagrodzenia, niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym nie jest uprawniony do udziału w programie opcji pracowniczych lub w innym systemie wynagradzania za wyniki,
 - d) nie jest akcjonariuszem Spółki ani nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania 5% (pięć procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a także nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem lub akcjonariuszami, którym przysługuje ww. uprawnienie,
 - e) nie utrzymuje obecnie, ani nie utrzymywał przez okres 1 (jednego) roku poprzedzającego datę wyboru na członka Rady Nadzorczej, znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jej jednostką stowarzyszoną, bezpośrednio lub pośrednio, w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub jej jednostką stowarzyszoną. Przez znaczące stosunki handlowe rozumie się na potrzeby niniejszego paragrafu, transakcje, których wartość przekracza 5% (pięć procent) przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,
 - f) nie jest obecnie, lub w okresie 3 (trzech) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej, nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub jej jednostki stowarzyszonej,
 - g) nie jest członkiem zarządu lub prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
 - h) nie pełnił funkcji członka Rady Nadzorczej dłużej niż przez 3 (trzy) kadencje,
 - i) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta Spółki lub osób opisanych w lit. a) – h) powyżej.
14. Na potrzeby ust. 13 powyżej, przez członka bliskiej rodziny rozumie się małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia lub osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie domowym.
15. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 (trzy) lata.
16. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
17. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani lub powołani na kolejną kadencję.

§3

Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są uprawnieni i zobowiązani do uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

2. Z zastrzeżeniem postanowień §2 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.

§4

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitet Finansów i Budżetu. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym przynajmniej jeden spełniający kryteria określone w art. 86 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649, ze zm.). W skład Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji wchodzi co najmniej trzech członków, przy czym co najmniej jeden posiadający wiedzę i doświadczenie w dziedzinie polityki wynagrodzeń; większość członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji powinni stanowić niezależni członkowie Rady. W skład Komitetu Finansów i Budżetu wchodzi od dwóch do czterech członków Rady.
2. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
 - d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
 - e) dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawianie Radzie opinii na ich temat;
 - f) przegląd transakcji z podmiotami powiązаныmi;
 - g) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem.
3. Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdań finansowych.
4. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji należy w szczególności:
 - 1) planowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu;
 - 2) dostosowywanie wynagrodzeń Członków Zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki;
 - 3) rekomendowanie Radzie Nadzorczej kandydatów na Członków Zarządu;
 - 4) okresowa ocena struktury, liczby członków, składu i wyników Zarządu oraz rekomendowanie Radzie ewentualnych zmian w tym zakresie, a także przedstawianie Radzie okresowej oceny umiejętności, wiedzy i doświadczenia poszczególnych Członków Zarządu.

5. Do zadań Komitetu Finansów i Budżetu należy w szczególności:
 - 1) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej, opiniowanie i ocena projektów uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych w sprawach związanych z finansami Spółki
 - 2) prace związane ze wspieraniem nadzoru nad realizacją budżetu przyjętego w Spółce,
 - 3) bieżąca analiza wyników finansowych oraz sytuacji finansowej Spółki,
 - 4) sprawy związane z funkcjonowaniem przyjętego w Spółce systemu pieniężnego, kredytowego, podatkowego, planów finansowych, budżetu, ubezpieczeń majątkowych.
6. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej stosuje się Załącznik I do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych.*

§5

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej – zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w 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 Nadzorczej.
5. Oddanie głosu na piśmie bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania bądź odwołania Członka Zarządu oraz zawieszania w czynnościach tych osób.

§5¹

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 Statutu Spółki, 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 Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki; przy czym budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów Spółki 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 obrachunkowym 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.
3. Ponadto Rada Nadzorcza:
- 1) raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
 - 2) raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ocenę swojej pracy,
 - 3) rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.

§6

Obowiązki Członków Rady Nadzorczej

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem interesu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę oraz doświadczenie, a także być w stanie poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
3. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie jego interesów i Spółki lub możliwości jego powstania. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał taki konflikt interesów.
5. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
6. Członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z pełnienia funkcji w każdym czasie, z wyjątkiem sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. W szczególności, gdyby na skutek takiej rezygnacji liczba członków Rady Nadzorczej spadła poniżej ustawowego minimum czyniąc Radę Nadzorczą niezdolną do podejmowania ważnych uchwał lub gdyby mogło to negatywnie wpłynąć na możliwość jej działania, członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się ze złożeniem rezygnacji i pełnić swoją funkcję do daty uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§7

1. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki nadzorcze w sposób kolegialny.
2. Rada może delegować jednego z członków do wykonania określonych czynności nadzorczych.

§8

Kierowanie Pracami Rady Nadzorczej

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady.
2. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonuje Wiceprzewodniczący.

§9

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak co najmniej cztery razy w roku obrotowym, w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Rada Nadzorcza może wyznaczyć na swoim posiedzeniu miejsce i termin następnego posiedzenia Rady. W takim przypadku, Członkowie Rady obecni na posiedzeniu, nie muszą być ponownie poinformowani o terminie i miejscu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, zaś o terminie i miejscu tego posiedzenia informuje się członków nieobecnych. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady najpóźniej na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem, przekazując jednocześnie wszystkie materiały dotyczące tej sprawy.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno być doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej albo przesłane faksem lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie wysłane za pomocą listu poleconego uznaje się za doręczone z datą potwierdzenia odbioru listu poleconego lub z datą, w której upłynął termin do odbioru wysłanego zawiadomienia w placówce pocztowej, jeżeli przed upływem tego terminu adresat nie zgłosił się po jego odbiór. Zawiadomienia wysłane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. faksu lub poczty elektronicznej uznaje się za doręczone odpowiednio, z datą uwidocznioną na potwierdzeniu transmisji danych lub datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. Możliwe jest zwołanie Rady Nadzorczej bez zachowania powyższych wymogów, jeśli wszyscy Członkowie Rady wyrażają na to zgodę.

5. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.
6. O posiedzeniach Rady Nadzorczej zawiadamia się Prezesa Zarządu Spółki. Ponadto należy zawiadomić również inne osoby, których uczestnictwo w swoim posiedzeniu Rada uzna za pożądane.

§10

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę: członkowie Zarządu, eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie, a także protokolant.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział wszyscy bądź też niektórzy Członkowie Zarządu, o ile Rada Nadzorcza tego zażąda.

§11

1. Posiedzenia są prowadzone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego.
2. Materiały przygotowane na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być sporządzone na piśmie i przekazane za pomocą listu, poczty kurierskiej, faksu lub poczty elektronicznej. Wszystkie dokumenty powinny zostać doręczone członkom Rady Nadzorczej nie później niż na pięć dni przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem przypadku określonego w §9 ust. 4 zd. 4 lub §9 ust. 5 powyżej.

§12

1. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne przeprowadza się również na żądanie przynajmniej jednego członka Rady.
2. W głosowaniu nad daną uchwałą, jako pierwszy głosuje członek Rady występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Przewodniczący Rady, jeżeli nie jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje jako ostatni.
3. Uchwały nie uwzględnione w porządku posiedzenia mogą być podjęte wyłącznie w przypadku, gdy żaden z obecnych, właściwie zawiadomionych członków Rady Nadzorczej nie zgłasza zastrzeżeń.

§13

1. Z posiedzeń Rady spisuje się protokoły.
2. Protokół spisuje osoba wyznaczona w charakterze protokolanta przez kierującego posiedzeniem.
3. Protokół winien zawierać:
 - 1) Numer kolejny posiedzenia,
 - 2) Termin, miejsce i tryb odbycia posiedzenia,
 - 3) imienną listę obecnych członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji,
 - 4) wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
 - 5) porządek obrad,
 - 6) treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według kolejności uchwały w danym roku), liczby głosów „za”, „przeciw” oraz

„wstrzymujących się” oddanych na poszczególne uchwały oraz treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał,

- 7) inne ustalenia i wnioski.
- 8) imię i nazwisko protokolanta,
4. Protokół winien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podpisać protokół na następnym posiedzeniu, o czym należy uczynić wzmiankę.
5. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady wraz z załącznikami przechowuje się w Biurze Zarządu Spółki.

§14

W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej, jej członkowie przekazują sprawy nowej Radzie Nadzorczej.

§15

Regulamin wchodzi w życie w dniu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 8 950 434 akcji co stanowi 52,96% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 8 950 434 głosy "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 8 950 434 głosy.