

**Uchwała Nr 153/2017**  
**Zarządu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 marca 2017 r.**

w sprawie: wniosku do Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2016 rok oraz zamiaru rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

Działając na podstawie art. 371 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd KRUK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku netto Spółki za 2016 rok w wysokości 4 212 086,30 zł w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
2. Zarząd zamierza rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,00 zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego w 2016 roku w wysokości 4 212 086,30 zł, powiększonego o kwotę 33 276 345,70 zł, stanowiącą kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu głosowali za podjęciem uchwały.

Zdań odrębnych nie zgłoszono.

Członkowie Zarządu Spółki KRUK S.A.:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Piotr Krupa -      | Prezes Zarządu  |
| Agnieszka Kułton - | Członek Zarządu |
| Urszula Okarma -   | Członek Zarządu |
| Iwona Słomska -    | Członek Zarządu |
| Michał Zasępa -    | Członek Zarządu |



**OCENA WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU NETTO  
SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2016 R.**

Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem, w którym Zarząd Spółki proponuje zysk netto spółki KRUK S.A. za 2016 rok w wysokości 4 212 086,30 zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, pozytywnie ocenia przedmiotowy wniosek.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza KRUK S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia, aby zysk netto za 2016 rok w wysokości 4 212 086,30 zł, przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia uchwałę Zarządu Spółki w sprawie zamiaru rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,00 zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego w 2016 roku w wysokości 4 212 086,30 zł, powiększonego o kwotę 33 276 345,70 zł, stanowiącą kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego.

Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy z zysku za 2016 rok uwzględnia obecną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju Grupy Kapitałowej KRUK.

*Podpisy Członków Rady Nadzorczej:*

Piotr Stępniaik - Przewodniczący Rady Nadzorczej

*P. Stępniaik*  
.....

Katarzyna Beuch - Członek Rady Nadzorczej

*K. Beuch*  
.....

Tomasz Bieske – Członek Rady Nadzorczej

*T. Bieske*  
.....

Arkadiusz Orlin Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej

*A. Orlin Jastrzębski*  
.....

Krzysztof Kawalec – Członek Rady Nadzorczej

*K. Kawalec*  
.....

Robert Koński – Członek Rady Nadzorczej

*R. Koński*  
.....

Józef Wancer – Członek Rady Nadzorczej

*J. Wancer*  
.....