



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: KRUK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 kwietnia 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 615.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Michała Zasępę.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Przyjmuje się następujący porządek obrad:</p> <p>1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>4) Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej Novum Finance Sp. z o.o., w której KRUK S.A. posiada 100% udziałów.</p> <p>6) Zamknięcie obrad.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej Novum Finance Sp. z o.o., w której KRUK S.A. posiada 100% udziałów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt 5 Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę KRUK S.A. (Spółka) na rzecz Spółki zależnej Novum Finance sp. z o.o., w której KRUK S.A. posiada 100% udziałów, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Obszar Finansowania Konsumentów (Obszar). Przedmiotem działalności Obszaru jest sprzedaż pożyczek konsumenckich.</p> <p>2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Obszaru obejmuje portfel udzielonych</p>	PRZECIW

pożyczek konsumenckich, wszelkie związane z działalnością zobowiązania oraz infrastrukturę wraz z pracownikami Obszaru. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 23 Kodeksu Pracy.

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

§ 2

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

§ 3

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

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.