



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **KRUK S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **05 czerwca 2012 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **615.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalec, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 9 627 126 (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów ?za?, przy 40 000 (czterdzieści tysięcy) głosach oddanych jako ?wstrzymujące się?, głosów oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>17 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Józefowi Wancerowi, za okres pełnienia funkcji od 20 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 9 627 126 (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów ?za?, przy 40 000 (czterdzieści tysięcy) głosach oddanych jako ?wstrzymujące się?</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>się?, głosów oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 15/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 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 2011 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Małek, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 9 627 126 (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów ?za?, przy 40 000 (czterdzieści tysięcy) głosach oddanych jako ?wstrzymujące się?, głosów oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 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 2011 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Prończukowi, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego. 15 W głosowaniu tajnym oddano 9 627 126 (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów ?za?, przy 40 000 (czterdzieści tysięcy) głosach oddanych jako ?wstrzymujące się?, głosów oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 13/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków</p>	ZA

<p>w roku obrotowym 2011. 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 2011 Członkowi Zarządu ds. Inwestycji i Rozwoju, Panu Michałowi Zasepie, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 14 §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów ?za?, głosów oddanych jako "wstrzymujące się ? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 12/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 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 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Zarządu ds. Marketingu, PR oraz Zasobów Ludzkich, Pani Iwony Słomskiej, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 617 526 (dziewięć milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 56,90% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 9 617 526 (dziewięć milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) głosów ?za?, głosów oddanych jako "wstrzymujące się ? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 617 526 (dziewięć milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów. Pełnomocnik Pani Iwony Słomskiej nie brał udziału w głosowaniu nad ww. uchwałą stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 11/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 12 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych</p>	ZA

<p>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 2011 Członkowi Zarządu ds. Zarządzania Wierzytelnościami, Pani Agnieszce Kułton, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 549 906 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześć) akcji co stanowi 56,50% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 9 549 906 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześć) głosów ?za?, głosów oddanych jako "wstrzymujące się ? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 549 906 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześć) ważnych głosów. Pełnomocnik Pani Agnieszki Kułton nie brał udziału w głosowaniu nad ww. uchwałą stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych.</p>	
<p>Uchwała Nr 10/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 11 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 2011 Członkowi Zarządu ds. Transakcji Strategicznych i Relacji z Klientami, Pani Urszuli Okarma, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 556 776 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 56,54% kapitału zakładowego . W głosowaniu tajnym oddano 9 556 776 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów ?za?, głosów oddanych jako "wstrzymujące się ? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 556 776 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów. Pełnomocnik Pani Urszuli Okarma nie brał udziału w głosowaniu nad ww. uchwałą stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 9/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 10 z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych</p>	ZA

<p>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 2011 Członkowi Zarządu ds. Finansów, Panu Rafałowi Janiakowi, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 575 256 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) akcji co stanowi 56,65% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 9 575 256 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) głosów ?za?, głosów oddanych jako "wstrzymujące się ? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 575 256 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów. Pełnomocnik Pana Rafała Janiaka nie brał udziału w głosowaniu nad ww. uchwałą stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych.</p>	
<p>Uchwała Nr 8/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 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 2011 Prezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Krupie, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 7 011 336 (siedem milionów jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji co stanowi 41,48% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 7 011 336 (siedem milionów jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów ?za?, głosów oddanych jako "wstrzymujące się ? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 7 011 336 (siedem milionów jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów. Pan Piotr Krupa nie brał udziału w głosowaniu nad ww. uchwałą stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011. 8 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 2011 dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., uchwała się co następuje:</p>	ZA

<p>§1 Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011 obejmujące: 1)skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 800 466 tys. złotych; 2)skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w kwocie 66 392 tys. złotych oraz zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 66 205 tys. zł; 3)skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 108 084 tys. złotych; 4)skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 15 429 tys. złotych; 5)noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów ?za?, głosów oddanych jako "wstrzymujące się ? i oddanych ?przeciwko? nie było.</p> <p>9 Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 7 z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2011. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 12 Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2011 dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., uchwała się co następuje:</p> <p>§1 Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2011.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów ?za?, głosów oddanych jako "wstrzymujące się ? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r.</p>	ZA

<p>w sprawie: podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za rok obrotowy 2011. 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 2011 rok, uchwała się co następuje:</p> <p>§1 Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy 2011 w wysokości 517 937,66 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów ?za?, głosów oddanych jako "wstrzymujące się ? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy 2011.</p> <p>5 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 2011 dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., uchwała się co następuje:</p> <p>§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 2011 r. obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 649 719 tys. złotych; 2)jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w kwocie 517 tys. złotych; 3)jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 42 305 tys. złotych; 4)jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 1 514 tys. złotych; 5)noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt</p>	<p>ZA</p>

<p>siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów ?za?, głosów oddanych jako "wstrzymujące się ? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. 4 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki KRUK S.A. w roku obrotowym 2011. 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 2011 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 2011. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów ?za?, głosów oddanych jako "wstrzymujące się ? i oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. 2 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 2011 oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 6)Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 7)Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2011 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011. 8)Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. z działalności w 2011 r. oraz oceny: sytuacji Spółki w 2011 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w 2011 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto</p>	<p>ZA</p>

<p>Spółki za 2011 r.</p> <p>9)Podjęcie uchwał:</p> <p>a)w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,</p> <p>b)w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,</p> <p>c)w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.</p> <p>3</p> <p>10)Podjęcie uchwał:</p> <p>a)w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2011,</p> <p>b)w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011.</p> <p>11)Podjęcie uchwał:</p> <p>a)w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,</p> <p>b)w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>12)Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>13)Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p>14)Zamknięcie obrad.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego.</p> <p>W głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych "przeciwko" nie było.</p> <p>Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 1/2012</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r.</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się:</p> <p>Pana Piotra Krupę.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 7 011 336 (siedem milionów jednaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów "za", przy 2 655 790 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosach oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych "przeciwko" nie było.</p> <p>Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 18/2012</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania</p>	<p>ZA</p>

<p>obowiązków w roku obrotowym 2011. 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:</p> <p>§1 18</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępniaкови, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 9 627 126 (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów ?za?, przy 40 000 (czterdzieści tysięcy) głosach oddanych jako ?wstrzymujące się?, głosów oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 19/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Sikorskiemu, za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 19 października 2011 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 19 W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 9 627 126 (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów ?za?, przy 40 000 (czterdzieści tysięcy) głosach oddanych jako ?wstrzymujące się?, głosów oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 20/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji rozpoczynającej się 5 czerwca 2012 r. na pięć osób.</p> <p>§2</p>	ZA

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 9 627 126 (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów "za", przy 40 000 (czterdzieści tysięcy) głosach oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych "przeciwko" nie było. 20 Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. powołuje z dniem 5 czerwca 2012 r. do Rady Nadzorczej KRUK S.A. Pana Dariusza Prończuka i powierza mu pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 576 016 (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy szesnaście) głosów "za", przy 1 091 110 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziesięć) głosach oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych "przeciwko" nie było. 21 Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 22/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Dariusza Prończuka za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Na podstawie postanowień art. 385 § 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., Walne Zgromadzenie KRUK S.A. postanawia, iż Pan Dariusz Prończuk nie będzie pobierać wynagrodzenia za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej KRUK S.A. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,2% kapitału zakładowego . W głosowaniu tajnym oddano 9 627 126 (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów "za", przy 40 000 (czterdzieści tysięcy) głosach oddanych jako "wstrzymujące</p>	<p>ZA</p>

<p>się?, głosów oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 23/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 22 z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. powołuje z dniem 5 czerwca 2012 r. do Rady Nadzorczej KRUK S.A. Pana Wojciecha Małka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 576 016 (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy szesnaście) głosów ?za?, przy 1 091 110 (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy sto dziesięć) głosach oddanych jako "wstrzymujące się?, głosów oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 24/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wojciecha Małka za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: 23 §1 W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej KRUK S.A., Walne Zgromadzenie KRUK S.A. postanawia, iż Pan Wojciech Małek nie będzie pobierać wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej KRUK S.A §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,2% kapitału zakładowego . W głosowaniu tajnym oddano 9 627 126 (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów ?za?, przy 40 000 (czterdzieści tysięcy) głosach oddanych jako "wstrzymujące się?, głosów oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 28/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 26 z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r.</p>	ZA

<p>w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Piotra Stępniaaka za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Na podstawie postanowień art. 385 § 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 Piotra Stępniaaka, przyznaje się Piotrowi Stępniaakowi za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej KRUK S.A. wynagrodzenie w wysokości 6488,42 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych czterdzieści dwa grosze) brutto, płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego . W głosowaniu tajnym oddano 9 627 126 (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów ?za?, przy 40 000 (czterdzieści tysięcy) głosach oddanych jako "wstrzymujące się?, głosów oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 29/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji. 27 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. powołuje z dniem 5 czerwca 2012 r. do Rady Nadzorczej KRUK S.A. Pana Krzysztofa Kawalca. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 576 016 (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy szesnaście) głosów ?za?, przy 1 091 110 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziesięć) głosach oddanych jako "wstrzymujące się?, głosów oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 25/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. powołuje z dniem 5 czerwca 2012 r. do Rady</p>	ZA

<p>Nadzorczej KRUK S.A. Pana Józefa Wancera. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 24 W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 576 016 (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy szesnaście) głosów ?za?, przy 1 091 110 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziesięć) głosach oddanych jako "wstrzymujące się?, głosów oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 26/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Józefa Wancera za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. Działając na podstawie postanowień art. 385 § 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 Józefa Wancera, przyznaje się Józefowi Wancerowi za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 EURO brutto płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca, wg uznania stron w Euro lub w PLN liczone wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wypłaty. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego. 25 W głosowaniu tajnym oddano 8 012 126 (osiem milionów dwanaście tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów ?za?, przy 655 000 (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosach oddanych jako "wstrzymujące się?, i 1 000 000 (jeden milion) głosach oddanych ?przeciwko?. Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 27/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. powołuje z dniem 5 czerwca 2012 r. do Rady Nadzorczej KRUK S.A. Pana Piotra Stępniaka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy</p>	<p>ZA</p>

<p>sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 8 576 016 (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy szesnaście) głosów ?za?, przy 1 091 110 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziesięć) głosach oddanych jako "wstrzymujące się?, głosów oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 30/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Krzysztofa Kawalca za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Na podstawie postanowień art. 385 § 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. 28 Pana Krzysztofa Kawalca, przyznaje się Krzysztofowi Kawalcowi za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej KRUK S.A. wynagrodzenie w wysokości 6488,42 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych czterdzieści dwa grosze) brutto, płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 57,20% kapitału zakładowego . W głosowaniu tajnym oddano 9 627 126 (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów ?za?, przy 40 000 (czterdzieści tysięcy) głosach oddanych jako "wstrzymujące się?, głosów oddanych ?przeciwko? nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 9 667 126 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć) ważnych głosów.</p>	<p>ZA</p>