



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kruk S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 10 maja 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 1 154 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., obejmujące: 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 394 513 tys. złotych; 2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto w kwocie 983 934 tys. złotych; 3. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 805 207 tys. złotych; 3 4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 3 791 393 tys. złotych; 5. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 227 643 tys. złotych; 6. noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego; §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §19 ust. 1 pkt 12) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2023, obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 928 505 tys. złotych; 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto za okres sprawozdawczy w kwocie 984 201 tys. złotych; 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 805 496 tys. złotych; 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 3 790 810 tys. złotych; 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 388 461 tys. złotych; 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2023 rok. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) i pkt 12) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2023 rok dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu, Zwyczajne	Za

Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2023 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała w sprawie: podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2023 r. oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz §19 ust. 1 pkt 2) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: § 1 Mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki dotyczącą sposobu dokonania podziału zysku netto Spółki za 2023 r. oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRUK S.A. postanawia zysk netto za 2023 r. w wysokości 983 933 614,88 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czternaście 88/100) zł podzielić w następujący sposób: a. kwotę 347 738 220,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 18 zł na jedną akcję; b. pozostałą część, tj.: 636 195 394,88 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2 Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, ustala się na 15 maja 2024 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 maja 2024 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 członkom Zarządu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 członkom Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za 2023 rok. Działając na podstawie z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2023.2554. z późn.zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za 2023 rok, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	Za
Uchwała w sprawie: Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu. Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2023.2554. z późn.zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 1. W wyniku przeglądu obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu	Przeciw

(„Polityka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że dokument ten jest aktualny i dostosowany do warunków rynkowych oraz sytuacji Spółki. 2. Mając na uwadze postanowienia ust. 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podtrzymuje obowiązującą w Spółce Politykę w brzmieniu ustalonym w dniu 16 listopada 2022 r., której tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu obligacji emitowanych przez KRUK S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na obejmowanie przez członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu Spółki obligacji emitowanych przez KRUK S.A. w okresie od daty wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2029 r. włącznie, na zasadach określonych w Regulaminie nabywania dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę przez osoby wewnętrzne w Spółce, przyjętym Uchwałą Zarządu KRUK S.A. Nr 39/2024. Obejmowanie obligacji w ramach danej transzy oferowanej inwestorom odbywać się będzie wyłącznie przy zachowaniu jednolitych warunków emisji obligacji tej transzy, w szczególności jednolitego oprocentowania, wobec wszystkich inwestorów, w tym członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu. §2 Ustala się, iż wartość nominalna obligacji objętych przez każdą z osób, o których mowa w § 1, nie będzie mogła przekroczyć równowartości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w danym roku kalendarzowym. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Przeciw