

UCHWAŁA Nr 32/2021
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
KRUK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

podjęta w trybie pisemnym określonym w § 13 ust. 4 Statutu Spółki

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego zmiany rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2020 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza KRUK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym zmiany rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2020 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, pozytywnie ocenia przedmiotowy wniosek.
2. Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 11,00 z na jedną akcję nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego za 2020 rok w wysokości 81 355 730,59 zł, powiększonego o kwotę 124 784 764,41 zł, stanowiącą kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego.
3. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie wniosku Zarządu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2020r., o którym mowa w ust. 1 i ust. 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 maja 2021 r.

Uchwała podjęta jest w trybie przewidzianym w § 13 ust.4 Statutu Spółki, a członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Imię i nazwisko	Głosują za	Głosują przeciw	Wstrzymują się od głosu
Piotr Stępnik – Przewodniczący Rady Nadzorczej	X		
Katarzyna Beuch - Członek Rady Nadzorczej	X		
Tomasz Bieske - Członek Rady Nadzorczej	X		
Krzysztof Kawalec – Członek Rady Nadzorczej	X		
Mateusz Melich – Członek Rady Nadzorczej	X		

Ewa Radkowska - Świętoń - Członek Rady Nadzorczej	X		
Piotr Szczepiórkowski - Członek Rady Nadzorczej	X		

Uchwała nr 94/2021
Zarządu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 maja 2021 r.

w sprawie: zmiany rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2020 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

Działając na podstawie art. 371 w związku z art. 348§1 oraz 382§3 w zw. z art. 395§2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki KRUK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki KRUK S.A. zmienia zawartą w Uchwałach Zarządu Nr 61/2021 z dnia 17 marca 2021 r. oraz Nr 65/2021 z dnia 24 marca 2021 r. rekomendację podziału zysku netto Spółki za rok 2020 w wysokości 81 355 730,59 zł (słownie osiemdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści złotych 59/100).
2. Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zwiększenie wysokości dywidendy wypłacanej dla akcjonariuszy Spółki z kwoty 8,00 zł na jedną akcję do kwoty 11,00 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy w kwocie 206 140 495,00 zł nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego w 2020 roku w wysokości 81 355 730,59 zł, powiększonego o kwotę 124 784 764,41 zł, stanowiącą kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego.
3. W podziale zysku uczestniczyć będzie 18 740 045 akcji. W wypłacie dywidendy nie będzie uczestniczyć 271 000 akcji własnych skupionych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kruk S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r.

§ 2

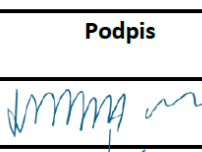

Niniejszą uchwałą Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2020 rok, przedstawionego w §1 niniejszej uchwały.

§ 3



Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 maja 2021r.

Zdań odrębnych nie zgłoszono.

Członkowie Zarządu Spółki KRUK S.A.:

Imię i nazwisko	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Podpis
Piotr Krupa – Prezes Zarządu	X			
Piotr Kowalewski- Członek Zarządu	X			

Załącznik do Uchwały Nr 32/2021 Rady Nadzorczej KRUK S.A.

Adam Łodygowski - Członek Zarządu	X			
Urszula Okarma – Członek Zarządu	X			
Michał Zasępa – Członek Zarządu	X			