

## Protokół

### z podjęcia uchwały Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Pani Ewa Radkowska- Świątoń – Przewodnicząca Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) zarządzająca głosowanie nad uchwałą, oświadcza, że w dniu 27 grudnia 2024 r. wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zostali zawiadomieni i otrzymali treść projektu uchwały w sprawie *wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kruk S.A. planowanego na dzień 30 stycznia 2025 r.*, wraz z zaproszeniem do głosowania, o następującej treści:

### UCHWAŁA Nr 30/2024 RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI KRUK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

podjęta w trybie pisemnym określonym w § 14 ust.4 Statutu Spółki

w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kruk S.A. planowanego na dzień 30 stycznia 2025 r.

Działając na podstawie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z § 14 ust. 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza KRUK S.A. uchwała, co następuje:

#### §1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRUK S.A. planowanego na dzień 30 stycznia 2025 r., przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki nr 140/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ich przyjęcie.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2024 r.

Uchwała podjęta w trybie przewidzianym w § 14 ust. 4 Statutu Spółki. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W głosowaniu zarządzonym przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej oddano 6 głosy/-ów, w tym: 6 głosów „za” uchwałą, 0 głosów „przeciw” oraz 0 „wstrzymało się” od głosu. Zdań odrębnych nie zgłoszono.

Podpisy członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu:

Imię i nazwisko	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Podpis
Ewa Radkowska – Świątoń - Przewodnicząca Rady Nadzorczej	X			
Krzysztof Kawalec - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej				

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Głosuję za</b>	<b>Głosuję przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się od głosu</b>	<b>Podpis</b>
Katarzyna Beuch - Członkini Rady Nadzorczej	X			
Izabela Felczak-Poturnicka - Członkini Rady Nadzorczej	X			
Beata Stelmach – Członkini Rady Nadzorczej	X			
Piotr Stępniaak – Członek Rady Nadzorczej	X			
Piotr Szczepiórkowski - Członek Rady Nadzorczej	X			