

Wrocław, 22 stycznia 2025 roku

Zarząd Spółki
KRUK S.A.
ul. Wołowska 8
51-116 Wrocław

Dotyczy: zgłoszenia projektu uchwały Walnego Zgromadzenia

Działając w oparciu o normę art. 401 § 4 ksh zgłaszam projekt uchwały Walnego Zgromadzenia i wnioskuję o jej podjęcie w ramach punktu 8 porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 stycznia 2025 r. („*Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2025-2028, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki*”).

Zgodnie z art. 401 § 4 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Jako Akcjonariusz Spółki posiadam bezpośrednio oraz pośrednio (przez Krupa Fundacja Rodzinna) łącznie 1.716.965 akcji odpowiadających 8,86% kapitału zakładowego Spółki, co czyni zadość ustawowym wymogom formalnym uprawniającym mnie do zgłoszenia niniejszego wniosku.

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad zawiera zmiany zarówno wobec projektu pierwotnego, tj. ogłoszonego przez Zarząd Spółki wraz ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, jak i projektu zgłoszonego 9 stycznia 2025 r. przez Akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" (raport bieżący nr 2/2025).

Proponowane zmiany:

1. Uwzględniają wniosek akcjonariusza OFE PZU „Złota Jesień” o zmniejszenie całkowitej liczby warrantów, jakie mogą zostać wyemitowane w ramach Programu Opcyjnego do 775 264 szt., a tym samym ograniczenie maksymalnego stopnia rozwodnienia akcjonariuszy do 1 p.p. rocznie;
2. Proponują inny podział liczby wyemitowanych w ramach Programu Opcyjnego warrantów subskrypcyjnych na Pulę Podstawową oraz Pulę Dodatkową w następujących proporcjach:
 - a. Pula podstawowa – w sumie w liczbie 620 212 Warrantów Subskrypcyjnych;
 - b. Pula dodatkowa – w sumie w liczbie 155 052 Warrantów Subskrypcyjnych.
3. Proponują zmniejszenie liczby warrantów subskrypcyjnych, jakie mogą być zaoferowane Osobom Uprawnionym w ramach transzy Puli Podstawowej, jeśli w roku poprzedzającym rok zaoferowania Warrantów dla danej Transzy wzrost PBTPS nie osiągnie wartości 12,00%, ale wyniesie co najmniej 8,00%.

Proponowany przeze mnie projekt uchwały jest rezultatem rozmów prowadzonych z innymi akcjonariuszami Spółki i zgłaszanych w toku tych rozmów uwag i propozycji. Jego celem jest zebranie wniosków, które w mojej ocenie zasługują na uwagę i na poparcie, jako korzystne dla Spółki, jej managerów oraz akcjonariuszy.

z poważaniem,

Piotr Krupa