

Uchwała Nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 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., uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., działając zgodnie z przyjętą w Spółce *Polityką odpowiedzialności Zarządu i Rady Nadzorczej* oraz uwzględniając przyjęty przez Radę Nadzorczą *Profil kompetencyjny członków Rady Nadzorczej KRUK S.A.*, po zapoznaniu się z kwalifikacjami kandydatów i dokonaniu ich oceny porównawczej, powołuje z dniem 26 maja 2026 r. do Rady Nadzorczej KRUK S.A. nowej kadencji

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania przez kandydata głosów w liczbie plasującej go w grupie pięciu kandydatów z największą liczbą głosów oddanych za danym kandydatem.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z postanowieniami §11 ust. 2 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. Konieczność podjęcia uchwały w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej wynika z faktu upływu trzyletniej kadencji obecnej Rady Nadzorczej, która obejmowała 3 pełne lata obrotowe, liczone zgodnie z zapisami art. 369 § 1 i 4 w zw. z art. 386 § 2 KSH.

Zgodnie z §11 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) albo 7 (siedmiu) członków. Zgodnie z projektem uchwały ws. określenia liczby członków Rady Nadzorczej KRUK S.A. kolejnej kadencji ogłoszonym przez Spółkę w dniu 23 kwietnia 2026 r. raportem bieżącym nr 16/2026, Rada Nadzorcza nowej kadencji ma składać się z 7 członków. W dniu 8 maja 2026 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie uprawnionego akcjonariusza, Piotra Krupy, o skorzystaniu z uprawnień przyznanych zapisami § 11 ust. 5 i 8 Statutu Spółki i powołaniu z dniem 26 maja 2026 r. do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Piotra Stępniaaka oraz Pana Krzysztofa Kawalca. W związku z tym, przedmiotem obrad niniejszego walnego Zgromadzenia będzie wybór 5 z 7 członków Rady. W dniu 14 maja 2026 roku Spółka otrzymała od Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowanego przez PTE Allianz Polska S.A., zgłoszenie kandydatury Pana Piotra Szczepiórkowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 18 maja 2026 roku do Spółki wpłynęło zgłoszenie kandydatury Pana Rafała Mikusińskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki od Vienna Otwartego Funduszu Emerytalnego, reprezentowanego przez Vienna Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. W dniu 19 maja 2026 roku Spółka otrzymała od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A., zgłoszenie kandydatury Pani Ewy Radkowskiej-Świętoń oraz Pani Dominiki Bettman na członkinie Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 20 maja 2026 roku, Spółka otrzymała od Generali Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowanego przez

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zgłoszenie kandydatury Pana Jacka Poświaty na członka Rady Nadzorczej Spółki. W tym samym dniu Spółka otrzymała od Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., zgłoszenie kandydatury Pani Katarzyny Turkiewicz na członkinię Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym łączna liczba zgłoszonych kandydatów wynosi, na dzień zgłoszenia niniejszego projektu uchwały, 6 osób.

Chcąc zapewnić akcjonariuszom możliwość oddania głosów nad wszystkimi zgłoszonymi kandydaturami, zaproponowany projekt uchwały przewiduje przeprowadzenie głosowań kolejno nad wszystkimi kandydatami, z zastrzeżeniem, że do Rady Nadzorczej nowej kadencji zostanie wybranych 5 kandydatów, którzy otrzymają odpowiednio największą liczbę głosów „za”. Zgodnie z § 17 ust. 4 Statutu Spółki, Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

Informacje o zgłoszonych do Rady Nadzorczej kandydatach są, zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie, zamieszczone na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie (<https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/o-spolce/archiwalne-walne-zgromadzenia/zwyczajne-walne-zgromadzenie-kruk-s-a>).

Zgodnie z przyjętą w Spółce i opublikowaną na stronie korporacyjnej Polityką odpowiedzialności Zarządu i Rady Nadzorczej (<https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/rownowaga-plci-w-kruk-s-a>) oraz przyjętym przez Radę Nadzorczą i opublikowanym na stronie korporacyjnej Profilem kompetencyjnym członków Rady Nadzorczej KRUK S.A. (<https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/o-spolce/rada-nadzorcza-i-komitety>), kandydat oraz członek Rady Nadzorczej w swoich działaniach powinien kierować się wartościami przyjętymi przez Grupę KRUK, w szczególności: szacunkiem, odpowiedzialnością, nakierowaniem na współpracę, rozwój i prostotę. Odpowiedni kandydat na członka Rady Nadzorczej kieruje się uczciwością oraz etyczną postawą i posiada nieposzlakowaną opinię i reputację w związku ze sprawowanymi funkcjami. Odpowiedność oznacza ponadto posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji adekwatnych do zakresu powierzonych funkcji i obowiązków, w szczególności w odniesieniu do zakresu działalności Spółki i związanego z tym ryzyka. Odpowiedność oznacza również możliwość poświęcenia właściwej ilości czasu na wykonywanie powierzonych obowiązków.

Walne Zgromadzenie, w ramach swoich kompetencji, podejmując decyzję o wyborze Członka Rady Nadzorczej spośród zgłoszonych kandydatów, kieruje się w szczególności spełnieniem przez nich, jak i łącznie przez cały skład Rady Nadzorczej, kryteriów odpowiedzialności, tj.:

- a) adekwatnego rodzaju i poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego oraz znajomości języka polskiego i języka angielskiego;
- b) rękojmi należytego wykonywania powierzonych obowiązków;
- c) możliwości poświęcenia odpowiedniej ilości czasu;
- d) łączenia stanowisk i funkcji;
- e) kryteriów niezależności członków;
- f) reprezentacji płci.

Przy doborze członków Rady Nadzorczej Akcjonariusze biorą pod uwagę obowiązek posiadania przez spółkę odpowiedniej liczby członków niezależnych w składzie tego organu, spełniających kryteria niezależności dla członka komitetu audytu rady nadzorczej, określone w przepisach powszechnie obowiązujących oraz dobrych praktykach rynkowych.