

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

**Uchwała Nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwala, co następuje:-----

§1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Piotra Krupę.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977**
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,**
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977,**
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 14 022 977,**
 - b. liczba głosów "przeciw": 0,**
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 0.**

Do punktu 4 porządku obrad:

**Uchwała Nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwala, co następuje:-----

§1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----

**Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.**

- 5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.-----
- 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2025.-----
- 7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.---
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
- 10) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2025 oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2025 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2025 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.-----
- 11) Podjęcie uchwał:-----
 - a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.-----
 - b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za rok 2025. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KRUK S.A. kolejnej kadencji. -----
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej KRUK S.A.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.-----
- 19) Zamknięcie obrad.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977
2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,
3. łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977,
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 14 022 977,
 - b. liczba głosów "przeciw": 0,
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Do punktu 7 porządku obrad:

**Uchwała Nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 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 2025 r., obejmujące: -----

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 582 566 tys. złotych; -----
- 2) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto w kwocie 1 096 142 tys. złotych; -----
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 1 106 039 tys. złotych; -----
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 5 306 700 tys. złotych; -----
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 12 660 tys. złotych; -----
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977**
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,**
- 3. Łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977,**
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 14 022 815,**
 - b. liczba głosów "przeciw": 0,**
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 162.**

Do **punktu 8** porządku obrad:

Uchwała Nr 4/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 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 2025, obejmujące:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 032 173 tys. złotych;-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto za okres sprawozdawczy w kwocie 1 085 641 tys. złotych; -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 1 095 472 tys. złotych;-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 5 326 464 tys. złotych; -----

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 212 629 tys. złotych; -----

6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977**
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,**
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977,**
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 14 022 815,**
 - b. liczba głosów "przeciw": 0,**
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 162.**

Do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała Nr 5/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy
Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2025 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 2025 rok dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: --

§1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2025 rok. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977**
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,**
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977,**
w tym:

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

- a. liczba głosów "za": 14 022 815,
- b. liczba głosów "przeciw": 0,
- c. liczba głosów "wstrzymujących się": 162.

Do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała Nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2025 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 uchwała co następuje: -----

§ 1.

Mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki dotyczącą sposobu dokonania podziału zysku netto
Spółki za 2025 r. oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki KRUK S.A. postanawia zysk netto za 2025 r. w wysokości 1 096 142 015,29
(słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści dwa tysiące piętnaście 29/100)
złotych podzielić w następujący sposób:-----

- a. kwotę 390 867 800,00 (trzysta dziewięćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt siedem
tysięcy osiemset) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w
wysokości 20,00 zł na jedną akcję;-----
- b. w pozostałej części zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku, ustala się na 1 czerwca 2026 roku. Termin wypłaty
dywidendy ustala się na dzień 3 czerwca 2026 roku.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977,
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 14 022 977,

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

- b. liczba głosów "przeciw": 0,
- c. liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Do punktu 11 lit. a porządku obrad: -

**Uchwała Nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Prezesowi Zarządu – Chief Executive Officer, Panu Piotrowi Krupie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 423 012
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,68%,
- 3. łączna liczba ważnych głosów:, 13 423 012
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 13 415 873,
 - b. liczba głosów "przeciw": 0,
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 7 139.

**Uchwała Nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

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 uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Członkowi Zarządu - Chief Operational Officer, Panu Piotrowi Kowalewskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 003 477**
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,65%,**
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 14 003 477**
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 13 996 338,**
 - b. liczba głosów "przeciw": 0,**
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 7 139.**

Uchwała Nr 9/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Członkowi Zarządu - Chief Data & Technology Officer, Panu Adamowi Łodygowskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 004 361**
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,66%,**
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 14 004 361**
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 13 997 222,**
 - b. liczba głosów "przeciw": 0,**
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 7 139.**

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

**Uchwała Nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Członkini Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Członkini Zarządu – Chief Investment Officer, Pani Urszuli Okarma, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 917 643**
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,21%,**
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 13 917 643**
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 13 910 504,**
 - b. liczba głosów "przeciw": 0,**
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 7 139.**

**Uchwała Nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Członkowi Zarządu – Chief Financial Officer, Panu Michałowi Zasepie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 979 671**
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,53%,**
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 13 979 671**
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 13 972 532,**
 - b. liczba głosów "przeciw": 0,**
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 7 139.**

Do punktu 11 lit. b porządku obrad: -

Uchwała Nr 12/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Ewie Radkowskiej-Świętoń, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977**
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,**
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977**
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 13 560 219,**
 - b. liczba głosów "przeciw": 455 619,**
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 7 139.**

Uchwała Nr 13/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

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 uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalcowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

1. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977**
2. **Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,**
3. **łącznie liczba ważnych głosów: 14 022 977**
w tym:
 - a. **liczba głosów "za": 13 560 219,**
 - b. **liczba głosów "przeciw": 455 619,**
 - c. **liczba głosów "wstrzymujących się": 7 139.**

Uchwała Nr 14/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Dominice Bettman, za okres pełnienia funkcji, tj. od 30 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977
2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,
3. łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 13 619 463,
 - b. liczba głosów "przeciw": 396 375,
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 7 139.

Uchwała Nr 15/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Beuch, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977
2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,
3. łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 13 550 568,
 - b. liczba głosów "przeciw": 465 270,
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 7 139.

Uchwała Nr 16/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

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 uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977**
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,**
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977**
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 13 610 529,**
 - b. liczba głosów "przeciw": 405 309,**
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 7 139.**

Uchwała Nr 17/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025.

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 uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępniaowski, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977**
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,**
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977**
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 13 550 568,**

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

- b. liczba głosów "przeciw": 465 270,
- c. liczba głosów "wstrzymujących się": 7 139.

**Uchwała Nr 18/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 13 560 219,
 - b. liczba głosów "przeciw": 455 619,
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 7 139.

**Uchwała Nr 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 uchwała, co następuje:

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Beacie Stelmach , za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 29 stycznia 2025 r. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977**
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,**
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977**
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 13 619 463,**
 - b. liczba głosów "przeciw": 396 375,**
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 7 139.**

Do punktu 12 porządku obrad:

Uchwała Nr 20/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
KRUK S.A. we Wrocławiu za 2025 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.2025.2554. 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 2025 rok, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977**
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,**
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977**
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 13 109 305,**

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

- b. liczba głosów "przeciw": 913 672,
- c. liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała Nr 21/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej KRUK S.A. kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 i 2 Statutu KRUK S.A.,
uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji składa się
z 7 członków.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 14 022 598,
 - b. liczba głosów "przeciw": 379,
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Do punktu 14 porządku obrad:

**Uchwała Nr 22/2026
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.,
uchwała się co następuje: -----

**Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.**

§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 Piotra Szczepiórkowskiego.-----

§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.

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977**
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,**
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977**
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 11 436 120,**
 - b. liczba głosów "przeciw": 302 723,**
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 2 284 134.**

Uchwała Nr 23/2026

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., uchwała 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 Rafała Mikusińskiego.-----

§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

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977**
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,**

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

3. łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977
w tym:
- a. liczba głosów "za": 11 249 364,
 - b. liczba głosów "przeciw": 302 723,
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 2 470 890.

**Uchwała Nr 24/2026
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.,
uchwała się co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., działając zgodnie z przyjętą w Spółce *Polityką
odpowiedniości 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 Ewę Radkowską-Świętoń .

§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.-----

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 11 436 120,
 - b. liczba głosów "przeciw": 302 723,
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 2 284 134.

**Uchwała Nr 25/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu KRUK S.A.,
uchwała 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 Dominikę Bettman. -----

§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.

1. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977**
2. **Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,**
3. **łącznie liczba ważnych głosów: 14 022 977**
w tym:
 - a. **liczba głosów "za": 11 436 120,**
 - b. **liczba głosów "przeciw": 302 723,**
 - c. **liczba głosów "wstrzymujących się": 2 284 134.**

Uchwała Nr 26/2026

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.,
uchwała 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 Jacka Poświątę. -----

§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.

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977
2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,
3. łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 10 446 255,
 - b. liczba głosów "przeciw": 302 723,
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 3 273 999.

Uchwała Nr 27/2026

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.,
uchwała 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 Katarzyny Turkiewicz. -----

§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.

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977
2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,
3. łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 3 788 189,
 - b. liczba głosów "przeciw": 302 723,
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 9 932 065.

Uchwała nr 27/2026 nie została podjęta.

Do punktu 15 porządku obrad:

Uchwała Nr 28/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

z siedzibą we Wrocławiu z dnia z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej KRUK S.A.

Działając na podstawie postanowień art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu KRUK S.A., uchwała się co następuje:-----

§1.

1. Przyznaje się każdemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki miesięczne wynagrodzenie w wysokości 17 869,96 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć 96/100) brutto, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Kwota stanowi 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2025 roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczeniem z dnia 22 stycznia 2026 r. -----
2. Przewodniczący/-ca Rady Nadzorczej otrzyma ponadto, w okresie pełnienia tej funkcji, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 100% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1. ---
3. Przewodniczący/-ca Komitetu Audytu otrzyma ponadto, w okresie pełnienia tej funkcji, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1. ----

§2.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wypłacane członkom Rady Nadzorczej z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, będzie corocznie waloryzowane od dnia 1 czerwca, począwszy od roku 2027 i wynosić będzie 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za poprzedni rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczeniem publikowanym w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§3.

Spółka ponosi koszty związane z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym uzasadnione koszty przejazdu.-----

§4.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 oraz zwrot kosztów, o których mowa w § 3, przysługuje członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym zostali powołani do Rady Nadzorczej. -----

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

2. W przypadku pełnienia przez członka Rady Nadzorczej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przez niepełny miesiąc, członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w tym miesiącu. -----

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **14 022 977**
2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **71,75%**,
3. Łączna liczba ważnych głosów: **14 022 977**
w tym:
 - a. liczba głosów "za": **14 022 977**,
 - b. liczba głosów "przeciw": **0**,
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": **0**.

Do punktu 16 porządku obrad:

**Uchwała Nr 29/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD z dnia z dnia 18 grudnia 2024 r. w zw. z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§1.

Zmienia się Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

1. W Statucie Spółki, § 2 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu: -----

„§ 2

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) (PKD 58.14.Z) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
- 2) (PKD 64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 3) (PKD 66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
- 4) (PKD 62.01.Z) działalność związana z oprogramowaniem,-----

**Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.**

- 5) (PKD 63.11.Z) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 6) (PKD 62.09.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 7) (PKD 80.30.Z) działalność detektywistyczna,-----
- 8) (PKD 82.91.Z) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,-----
- 9) (PKD 64.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, w tym obrót oraz zarządzanie wierzytelnościami,-----
- 10) (PKD 64.92.Z) pozostałe formy udzielania kredytów,-----
- 11) (PKD 18.13.Z) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,-----
- 12) (PKD 18.12.Z) pozostałe drukowanie-----
- 13) (PKD 82.20.Z) działalność centrów telefonicznych (Call Center)-----
- 14) (PKD 68.10.Z) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek-----
- 15) (PKD 47.99.Z) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami,-----
- 16) (PKD 47.91.Z) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
- 17) (PKD 45.11.Z) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,---
- 18) (PKD 45.19.Z) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 19) (PKD 69.20.Z) działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe.”-

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 2

- 1) (PKD 58.13.Z) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
- 2) (PKD 64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
- 3) (PKD 66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
- 4) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami,-----
- 5) (PKD 62.10.B) pozostała działalność w zakresie programowania,-----
- 6) (PKD 60.39.Z) pozostała działalność związana z dystrybucją treści-
- 7) (PKD 63.10.A) działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,-----

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

- 8) (PKD 63.10.B) Działalność usługowa w zakresie DNS,-
- 9) (PKD 63.10.C) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),
- 10) (PKD 63.10.D) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 11) (PKD 62.90.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 12) (PKD 80.01.Z) działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej,-----
- 13) (PKD 82.91.Z) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,-----
- 14) (PKD 64.22.Z) działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,-----
- 15) (PKD 64.92.B) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, -
- 16) (PKD 64.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 17) (PKD 64.92.B) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, -
- 18) (PKD 18.13.Z) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----
- 19) (PKD 18.12.Z) pozostałe drukowanie, -----
- 20) (PKD 82.20.Z) działalność centrów telefonicznych (Call Center),-----
- 21) (PKD 68.11.Z) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 22) (PKD 47.12.Z) pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, -----
- 23) (PKD 47.40.Z) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

- 24) (PKD 47.55.Z) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego,
- 25) (PKD 47.78.Z) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,-
- 26) (PKD 47.79.C) sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych,-
- 27) (PKD 60.39.Z) pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 28) (PKD 47.81.Z) sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, ---
- 29) (PKD 69.20.A) działalność rachunkowo-księgowa,-
- 30) (PKD 77.11.Z) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli.”

2. W Statucie Spółki, § 11 ust. 12 o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 11

12. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej wyznaczany zgodnie z ust. 5 powyżej powinni złożyć Spółce niezwłocznie po ich powołaniu pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1415 ze zm.) oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja w tym zakresie uległa zmianie.

Uznaje się, że członek Rady Nadzorczej jest niezależny, jeśli spełnia łącznie następujące kryteria:-----

nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;-

- a) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem rady nadzorczej jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;-
- b) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z Dz.U. 2021, poz. 217 ze zm.) lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;-
- c) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;-
- d) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- e) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

- i. właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub-----
- ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
- iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub-
- iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;- -----
- f) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Spółki;
- g) nie jest członkiem rady nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat;-
- h) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt a)-h); -
- i) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osobą, o której mowa w pkt a)-h).”

zmienia się w ten sposób, że:

- a. w ust. 12, zdanie drugie wyodrębnia się do nowego ust. 13, a dotychczasowe ustępy 13-16 otrzymują nową numerację, odpowiednio od 14-17 oraz-----
- b. w wyodrębnionym ust. 13, w dotychczasowym zdaniu pierwszym, wyodrębnia się drugą część zdania do lit. a), a dotychczasowe lit. a) - i) otrzymują nową numerację tj. b) - j), ----
- c. w nowym ust. 13 zmienia się brzmienie lit. f) (dotychczasowej lit. e)), zgodnie z art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,-----

a § 11 ust. 12 i 13 otrzymują następujące brzmienie:

„§ 11

12. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej wyznaczany zgodnie z ust. 5 powyżej powinni złożyć Spółce niezwłocznie po ich powołaniu pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1415 ze zm.) oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja w tym zakresie uległa zmianie.

13. Uznaje się, że członek Rady Nadzorczej jest niezależny, jeśli spełnia łącznie następujące kryteria:-----

- a) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;-
- b) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem rady nadzorczej jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;-
- c) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z Dz.U. 2021, poz. 217 ze zm.) lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;-
- d) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;-
- e) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- f) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
 - i. właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub -----
 - ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

- finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki,
lub-
- iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
lub-
 - iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;- -----
- g) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Spółki;
 - h) nie jest członkiem rady nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat;-
 - i) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt a)-h); -
 - j) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osobą, o której mowa w pkt a)-h).”

§2.

Zmiany Statutu Spółki w zakresie wprowadzonym przez §1 niniejszej Uchwały wejdą w życie z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych niniejszą uchwałą. -----

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977**
- 2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,**
- 3. Łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977**
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 14 022 977,
 - b. liczba głosów "przeciw": 0,
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Do punktu 17 porządku obrad:

Uchwała Nr 30/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu.

Działając na podstawie z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1.

W związku z uchwalonymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 29/2026 z dnia 26 maja 2026r. zmianami Statutu Spółki, przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.-----

§2.

Tekst jednolity Statutu w brzmieniu, o którym mowa w § 1, stosuje się od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 29/2026 z dnia 26 maja 2026r.

1. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977**
2. **Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,**
3. **Łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977**
w tym:
 - a. **liczba głosów "za": 14 022 977,**
 - b. **liczba głosów "przeciw": 0,**
 - c. **liczba głosów "wstrzymujących się": 0.**

Do punktu 18 porządku obrad:

**Uchwała Nr 31/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.**

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.

Działając na podstawie art. 129 ust. 3 oraz art. 130 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz §19 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1.

Zmienia się Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:-----

1. W §2, ust. 13 lit. f otrzymuje brzmienie:-----
„f) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:-----

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

- i. właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub -----
 - ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki, lub
 - iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub -----
 - iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;”. -----
2. W §4, ust. 3 otrzymuje brzmienie:-----
- „3. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:-----
- 1) monitorowanie:-----
 - a) procesu sprawozdawczości finansowej oraz procesu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej;-----
 - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem, systemu zgodności działania (compliance) oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej;-----
 - c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;-----
 - d) skuteczności działania systemu sygnalistów lub innego sposobu zgłaszania nieprawidłowości; -----

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

- 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie i atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju; -----
- 3) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz wyjaśnianie, w jaki sposób to badanie lub ta atestacja przyczyniły się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu odpowiednio w procesie badania lub atestacji; -----
- 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
- 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej; -----
- 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem lub atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju; -----
- 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; -----
- 8) przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6; -----
- 9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej w Spółce; -----
- 10) ocena jakości funkcji audytu wewnętrznego oraz weryfikacja rocznego planu audytów;
- 11) inne zadania uzasadnione potrzebą skutecznego nadzoru zlecone przez Radę Nadzorczą.”.-----

§2.

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, uwzględniający zmiany wyszczególnione w §1 Uchwały. -----

§3.

***Uchwały podjęte i uchwała nie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 26 maja 2026 r.***

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 022 977
2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,75%,
3. łączna liczba ważnych głosów: 14 022 977
w tym:
 - a. liczba głosów "za": 14 022 977,
 - b. liczba głosów "przeciw": 0,
 - c. liczba głosów "wstrzymujących się": 0.