

UCHWAŁA Nr 15/2019
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 KRUK S.A. dotyczącego pokrycia straty spółki KRUK S.A. za 2018 rok oraz oceny rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

Działając na podstawie art. 382 § 3 w związku 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 pkt 1) w zw. z §13 ust. 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwała:

§ 1



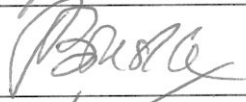


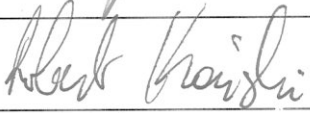

1. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty Spółki za 2018 rok, pozytywnie ocenia wniosek, w którym Zarząd Spółki proponuje stratę netto za 2018 rok w wysokości 57 818 271,87 zł, pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.
2. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu Spółki w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 5,00zł na jedną akcję pozytywnie ocenia rekomendację Zarządu. Wypłata dywidendy nastąpi w całości z kapitału zapasowego Spółki.
3. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków Zarządu w zakresie ust. 1 i 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2019 r.

§ 3

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	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Podpis
Piotr Sępniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej	X			
Katarzyna Beuch - Członek Rady Nadzorczej	X			
Tomasz Bieske - Członek Rady Nadzorczej	X			
Arkadiusz Orlich Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej	X			
Krzysztof Kawalec – Członek Rady Nadzorczej	✓			
Robert Koński – Członek Rady Nadzorczej	X			
Józef Wancer – Członek Rady Nadzorczej	✓			

W załączeniu:

1. Uchwała Zarządu KRUK SA nr 149/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r.

Uchwała Nr 149/2019
Zarządu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie: wniosku do Rady Nadzorczej dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2018 rok oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

Działając na podstawie art. 371 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd KRUK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu o pokryciu straty netto Spółki za 2018 rok w wysokości 57 818 271,87 zł w całości z kapitału zapasowego Spółki.
2. Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 5,00 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy nastąpi w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu głosowali za podjęciem uchwały.
Zdań odrębnych nie zgłoszono.

Członkowie Zarządu Spółki KRUK S.A.:

Piotr Krupa -	Prezes Zarządu
Agnieszka Kulon -	Członek Zarządu
Urszula Okarma -	Członek Zarządu
Iwona Słomska -	Członek Zarządu
Michał Zasępa -	Członek Zarządu

