

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą
we Wrocławiu zwołane na dzień 29 listopada 2016 r.**

Projekt /1/ do punktu 2) porządku obrad

**Uchwała Nr .../2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2016 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się:

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1 (jeden) złoty, ale nie większą niż 1 000 000,00 zł poprzez emisję nowych akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii G oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów; (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii G oraz akcji nowej emisji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu obligacji emitowanych przez KRUK S.A.
- 8) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1 (jeden) złoty, ale nie większą niż 1 000 000,00 zł poprzez emisję nowych akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii G, oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów; (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii G oraz akcji nowej emisji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430, 431 § 2, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz §18 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 17 744 216,00 (siedemnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście szesnaście) złotych o kwotę nie niższą niż 1 (jeden) złoty, ale nie wyższą niż 1 000 000,00 (jeden milion) złotych, do kwoty nie niższej niż 17 744 217,00 (siedemnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemnaście) złotych, ale nie wyższej niż 18 744 216,00 (osiemnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście szesnaście) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 1 000 000 (jeden milion) sztuk, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja („**Akcje Serii G**”).
2. Emisja Akcji Serii G będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów w liczbie nie większej niż 149, którzy zostaną wskazani przez Zarząd („**Uprawnieni Inwestorzy**”).

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii G przysługujące akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii G dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii G w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii G, w tym do:
 - 1.1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii G oraz minimalizacji ewentualnego dyskonta do ceny rynkowej,
 - 1.2. określenia terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii G i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii G, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii G może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
 - 1.3. ustalenia liczby Akcji Serii G, jaka zostanie zaoferowana inwestorom po ukończeniu procesu budowania księgi popytu.

§ 4

1. Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki uprawnionymi do udziału w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (tj. będącymi akcjonariuszami Spółki na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Data Prawa Pierwszeństwa**”), podczas którego jest podejmowana niniejsza uchwała) („**Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa**”) będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii G, w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa na Datę Prawa Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym lub liście uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o których mowa poniżej, do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii G, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba Akcji Serii G nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („**Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii G**”).
2. Warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Prawem Pierwszeństwa mógł skorzystać z Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii G jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora niżej wymienionych dodatkowych warunków („**Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa**”): (a) przedstawienie w procesie budowania księgi popytu dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa i posiadał co najmniej 2,5% w ogólnej liczbie głosów/kapitału zakładowego Spółki, przy czym obecność inwestora na

liście uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wystarczającym potwierdzeniem, że był on akcjonariuszem Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa; (b) złożenie przez tego inwestora w procesie budowania księgi popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii G, po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna, oraz (c) zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu Akcji Serii G po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki.

3. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu do zaoferowania pozostałych nieobjętych w wykonaniu prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii G według własnego uznania, w tym również wybranym Uprawnionym Inwestorom, po cenie nie niższej niż płacona przez Uprawnionych Inwestorów Objętych Prawem Pierwszeństwa objęcia Akcji Serii G. W przypadku, gdyby Uprawnieni Inwestorzy nie objęli wszystkich Akcji Serii G, Zarząd może zaoferować je innym podmiotom, przy czym całkowita liczba inwestorów, którym zaoferowane zostaną akcje nowej emisji nie może być większa niż 149.

§ 5

Akcje Serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 6

1. Akcje Serii G będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz, jeśli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do Akcji Serii G.
2. Akcje Serii G będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii G oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do Akcji Serii G, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 7

Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.

§ 8

Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01.01.2016 roku na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

UZASADNIENIE

Grupa KRUK dynamicznie rozwija działalność w Europie Zachodniej, gdzie w ostatnich latach istotnie wzrosła skala sprzedaży portfeli wierzytelności. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii G będzie jednym z istotnych czynników wsparcia Spółki w planowanym rozwoju w Europie Zachodniej.

Wpływy z emisji akcji zostaną wykorzystane na nabywanie portfeli wierzytelności lub sfinansowanie zakupu spółek windykacyjnych we Włoszech, Hiszpanii lub Niemczech, co będzie miało wpływ na wyniki osiągnięte przez Spółkę w kolejnych okresach sprawozdawczych.

ZAŁĄCZNIK
OPINIA ZARZĄDU KRUK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie: uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii G oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G

Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przyjął niniejszą opinię w dniu 31 października 2016 r. w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G („**Akcje Serii G**”), pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji, oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów.

1. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Akcji Serii G

Grupa KRUK dynamicznie rozwija działalność w Europie Zachodniej, gdzie w ostatnich latach istotnie wzrosła skala sprzedaży portfeli wierzytelności. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii G będzie jednym z istotnych czynników wsparcia Spółki w planowanym rozwoju w Europie Zachodniej.

Wpływy z emisji akcji zostaną wykorzystane na nabywanie portfeli wierzytelności lub sfinansowanie zakupu spółek windykacyjnych we Włoszech, Hiszpanii lub Niemczech, co będzie miało wpływ na wyniki osiągnięte przez Spółkę w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Pozyskanie kapitału poprzez nową emisję akcji w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest kluczowe z punktu widzenia realizacji ww. planów ekspansji, a opóźnienie może utrudnić realizację założonych planów strategicznych. W opinii Zarządu Spółki, z uwagi na wskazane poniżej powody, pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do wszystkich Akcji Serii G jest uzasadnione i zgodne z interesem Spółki z uwagi na fakt, że emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najbardziej efektywny sposób pozyskania kapitału.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii G z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do tych akcji oraz emisja Akcji Serii G w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów w liczbie nie większej niż 149 („**Uprawnieni Inwestorzy**”), umożliwią Spółce podjęcie niezwłocznych działań mających na celu wykorzystanie okresu koniunktury na rynku i przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w stosunkowo krótkim terminie, wzmacniając kapitały własne Spółki przy najbliższej nadarzającej się okazji.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru z równoczesną możliwością przeprowadzenia emisji Akcji Serii G w drodze oferty skierowanej wyłącznie do Uprawnionych Inwestorów w liczbie nie większej niż 149, pozwoli Spółce na podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisję Akcji Serii G bez konieczności sporządzenia przez Spółkę i zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Spółki stwierdza, że emisja Akcji Serii G z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym Zarząd Spółki rekomenduje emisję Akcji Serii G z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji Akcji Serii G przewiduje dla Uprawnionych Inwestorów będących akcjonariuszami Spółki na dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G („**Data Prawa Pierwszeństwa**”) („**Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa**”), którzy będą spełniać kryteria udziału w ofercie Akcji Serii G wskazane w uchwale, prawo pierwszeństwa w objęciu Akcji Serii G. Zgodnie z zaproponowanymi postanowieniami, Uprawnionemu Inwestorowi Objętemu Prawem Pierwszeństwa będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w objęciu Akcji Serii G w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa na Datę Prawa Pierwszeństwa do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii G, z zaokrągleniem na zasadach wskazanych w uchwale.

Możliwość skorzystania z prawa pierwszeństwa w objęciu Akcji Serii G będzie uzależniona od spełnienia przesłanek wskazanych w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji Akcji Serii G.

2. Sposób ustalenia ceny emisyjnej i ostatecznej liczby Akcji Serii G

Cena emisyjna i ostateczna liczba Akcji Serii G zostaną ustalone przez Zarząd Spółki przede wszystkim w oparciu o kurs notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu wśród Uprawnionych Inwestorów, zarówno polskich jak i zagranicznych, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej i ostatecznej liczby Akcji Serii G, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych w czasie przeprowadzania procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii G, oraz sytuacji finansowej Spółki aktualnej w czasie przeprowadzania subskrypcji, bieżących wydarzeń i perspektyw rozwoju Spółki, a także w oparciu o rekomendacje instytucji finansowych zaangażowanych w ofertę Akcji Serii G.

Cena emisyjna i ostateczna liczba Akcji Serii G zostaną ustalone przez Zarząd Spółki również przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii G oraz minimalizacji ewentualnego dyskonta do ceny rynkowej.

Z uwagi na zmienność sytuacji na rynkach kapitałowych oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały a dniem ustalenia ceny emisyjnej i ostatecznej liczby Akcji Serii G, udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki.

3. Wnioski

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd stwierdza, że emisja Akcji Serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym, Zarząd rekomenduje emisję Akcji Serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie przedmiotowej uchwały.

Zarząd Spółki

Uchwała Nr .../2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1, 310 §2 w związku z 431 §7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 o treści:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.744.216 (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście szesnaście) złotych i podzielony jest na 17.744.216 (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście szesnaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, w tym:

- (a) 2.692.220 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- (b) 11.366.600 (słownie: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii AA,
- (c) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- (d) 491.520 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- (e) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- (f) 843.876 (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

zastępuje się następującym:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 17.744.217,00 (siedemnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemnaście) złotych, ale nie więcej niż 18.744.216,00 (osiemnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście szesnaście) złotych i podzielony jest na nie mniej niż 17.744.217 (siedemnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemnaście) akcji, ale nie więcej niż

18.744.216 (osiemnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście szesnaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, w tym:

- (a) 2.692.220 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- (b) 11.366.600 (słownie: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii AA,
- (c) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- (d) 491.520 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- (e) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- (f) 843.876 (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- (g) nie mniej niż 1 (słownie: jedna), ale nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

§ 2

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej, ma moc obowiązującą od chwili jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki w granicach niniejszej uchwały określi Zarząd na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z postanowieniami art. 431 §1 KSH podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji wymaga zmiany statutu spółki.

Uchwała Nr .../2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu obligacji emitowanych przez KRUK S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na obejmowanie przez członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu Spółki obligacji emitowanych przez KRUK S.A. w okresie od daty wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie, na zasadach określonych w Regulaminie nabywania dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę przez osoby wewnętrzne w Spółce, przyjętym Uchwałą Zarządu KRUK S.A. Nr 279/2016. Obejmowanie odbywać się będzie wyłącznie w ramach transzy oferowanej inwestorom przy zachowaniu jednolitego oprocentowania dla wszystkich inwestorów, w tym członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu.

§2

Ustala się, iż wartość nominalna obligacji objętych przez każdą z osób, o których mowa w § 1, nie będzie mogła przekroczyć wartości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w jednym roku kalendarzowym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z wymogami art. 15 § 1 KSH, zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Z uwagi na fakt, iż Spółka jest aktywnym emitentem obligacji skierowanych zarówno do inwestorów instytucjonalnych jak i indywidualnych, a także z uwagi na ewentualną gotowość objęcia emitowanych przez Spółkę obligacji przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, w świetle brzmienia przytoczonego wyżej art. 15 §1 KSH podjęcie przez Walne Zgromadzenie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.