



OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KREZUS S.A.

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 73, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012206, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krezus S.A., które odbędzie się w dniu **14 października 2015 roku** w Toruniu (kod pocztowy: 87-100) przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 73, o godzinie 12.00.

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD NWZ:

- 1.** Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2.** Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.** Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5.** Przyjęcie porządku obrad.
- 6.** Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 7.** Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 8.** Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE NA TEMAT PRAWA UCZESTNICZENIA W NWZ:

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą NWZ (Dzień Rejestracji uczestnictwa w NWZ), tj. na dzień **28 września 2015 roku**.

W celu zapewnienia udziału w NWZ, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania NWZ i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **29 września 2015 roku** – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu (87-100) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 w godzinach 9.00 - 17.00, na 3 dni robocze przed odbyciem NWZ, tj. w dniach **9 - 13 października 2015 roku**.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres e-mail: **wza@krezus.com**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

PRAWO UCZESTNICZENIA W NWZ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA:

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ Spółki lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej (w sekcji Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenia) udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę najpóźniej na jeden dzień przed dniem NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła w formacie PDF:

- 1) SKAN udzielonego pełnomocnictwa.
- 2) SKAN dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.
- 3) W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła SKAN odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.

Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres e-mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, dokumentów służących jego identyfikacji. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

INFORMACJA NA TEMAT PRAW AKCJONARIUSZY:

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni (dwadzieścia jeden) przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do **23 września 2015 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci pisemnej (wysłane na adres Spółki) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres poczty elektronicznej Spółki: **wza@krezus.com**
- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce w postaci



KREZUS S.A.

pisemnej (wysłane na adres Spółki) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres poczty elektronicznej Spółki: **wza@krezus.com** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

- 3) Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki.
- 4) Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

INFORMACJE NA TEMAT KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PODCZAS NWZ:

Z uwagi na fakt, iż Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenia i wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, że korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania na walnym zgromadzeniu nie będzie możliwe. Jednocześnie Zarząd informuje, że z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI:

Dokumentacja, która ma być przedstawiona na NWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ, zgodnie z art. 402³ § 1 kodeksu spółek handlowych. Wszelkie informacje dotyczące NWZ Spółki oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: **<http://www.krezus.com>** w sekcji Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia. Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: **wza@krezus.com**