



OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A., które odbędzie się w dniu **29 maja 2015 roku** w Warszawie (kod pocztowy: 03-301) przy ulicy Jagiellońskiej 76, o godzinie 12.00.

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD ZWZ:

- 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.** Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku rok, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku.
- 7.** Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku.
- 8.** Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku.
- 9.** Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku.
- 10.** Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku.
- 11.** Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku.
- 12.** Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku.
- 13.** Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku.



14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE NA TEMAT PRAWA UCZESTNICZENIA W ZWZ:

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą ZWZ (Dzień Rejestracji uczestnictwa w ZWZ), tj. na dzień **13 maja 2015 roku**.

W celu zapewnienia udziału w ZWZ, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **14 maja 2015 roku** – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu (87-100) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 oraz w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 76 w godzinach 9.00 - 17.00, na 3 dni robocze przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach **26 - 28 maja 2015 roku**.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ 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 ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

PRAWO UCZESTNICZENIA W ZWZ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA:

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ 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 ZWZ 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.



KREZUS S.A.

Akcjonariusz przesyłający 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 ZWZ, 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 ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni (dwadzieścia jeden) przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do **8 maja 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 ZWZ zgłaszać Spółce w postaci 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 ZWZ 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 ZWZ:

Z uwagi na fakt, iż Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenia i wypowiedzania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, że korzystanie z tej



KREZUS S.A.

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 ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 402³ § 1 kodeksu spółek handlowych. Wszelkie informacje dotyczące ZWZ 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**