



KREZUS S.A.

FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Stosownie do art. 402³ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., zwanej dalej: KSH) Krezus Spółka Akcyjna (zwana dalej: „Spółką”) jako spółka publiczna przedstawia poniżej formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 402³ § 3 KSH.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną, dlatego ze względu na treść art. 411¹ § 1 KSH w związku z art. 411 § 1 KSH, Spółka nie zamieszcza formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną.



KREZUS S.A.

PEŁNOMOCNICTWO

DANE AKCJONARIUSZA (MOCODAWCY):

Imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu¹: _____

Adres zamieszkania/siedziby¹: _____

Seria i nr dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru¹: _____

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Krezus S.A. zwołanym na dzień **14 października 2015 roku**, na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

wydanym przez: _____
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu: _____
(data wydania)

o numerze: _____
(numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu¹: _____

Adres zamieszkania/siedziby¹: _____

Seria i nr dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru¹: _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Krezus S.A. zwołanym na dzień **14 października 2015 roku** i wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z posiadanych przez niego akcji Spółki Krezus S.A.

w liczbie: _____
(liczba posiadanych akcji Funduszu przez Akcjonariusza)

niepotrzebne wykreślić ¹

dodatkowe informacje odnośnie zakresu umocowania¹

dodatkowe informacje odnośnie ograniczenia zakresu umocowania¹

brak dodatkowych informacji¹

(Miejscowość, data)

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)



KREZUS S.A.

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI KREZUS S.A.
ZWOŁANYM W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU**

Uwagi wstępne co do formularza

- 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.*
- 2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- 3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.*
- 4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.*



KREZUS S.A.

Projekt nr 1
Uchwała nr ____ /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 14 października 2015 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 Statutu Spółki w związku z § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2015 NWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 2
Uchwała nr ____ /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 14 października 2015 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać do składu Komisji Skrutacyjnej:

- 1) Panią/Pana _____ ,
- 2) Panią/Pana _____ ,
- 3) Panią/Pana _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2015 NWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



KREZUS S.A.

Projekt nr 3
Uchwała nr ____ /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 14 października 2015 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowany na stronie internetowej Spółki www.krezus.com oraz w formie raportu bieżącego nr 23/2015, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 14 września 2015 roku, tj.:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2015 NWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 4
Uchwała nr ____ /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 14 października 2015 roku
w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2015 NWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 5
Uchwała nr ____ /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 14 października 2015 roku
w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2015 NWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



KREZUS S.A.

Projekt nr 6
Uchwała nr ____ /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 14 października 2015 roku
w przedmiocie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:
 - Przewodniczącego Rady Nadzorczej _____ PLN (słownie: _____ złotych),
 - pozostałych członków Rady Nadzorczej _____ PLN (słownie: _____ złotych),
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREZUS S.A.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2015 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)