



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.

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krezus S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krezus S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY KREZUS S.A.
ZWOŁANYM W DNIU 28 CZERWCA 2013 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 Zwyczajnym 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.*



Projekt nr 1
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna 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 ____ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 2
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Krezus Spółka Akcyjna postanawia wybrać do 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 ____ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 3
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna postanawia przyjąć niniejszy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, 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. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Krezus za 2012 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za 2012 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2012 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Krezus za 2012 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za 2012 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za 2012 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za 2012 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2012 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



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 ____ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 4
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w przedmiocie: przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu przeznaczenia zysku netto Spółki za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna, zgodnie z punktem 7 Porządku Obrad ZWZ zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Krezus za 2012 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za 2012 rok oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2012 rok.

§ 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 ____ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 5
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Krezus S.A. pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok, postanawia zatwierdzić niniejsze sprawozdanie w wersji przedłożonej.

§ 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 ____ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 6
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Krezus S.A. pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2012 rok, na które składa się:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 70 400 tys. złotych (słownie: siedemdziesiąt milionów czterysta tysięcy);
2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku - wariant porównawczy wykazujący całkowity zysk netto oraz całkowity dochód w wysokości 4 410 tys. złotych (słownie: cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy);
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału Spółki w kwocie 4 410 tys. złotych (słownie: cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy) ;
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 99 tys. złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy);
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 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 ____ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 7
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za 2012 rok, postanawia zatwierdzić niniejsze sprawozdanie w wersji przedłożonej.

§ 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 ____ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 8
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591) postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 rok, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 69 008 tys. złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów osiem tysięcy);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku - wariant porównawczy wykazujący zysk netto oraz całkowity dochód w kwocie 4 758 tys. złotych (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 4 758 tys. złotych (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 84 tys. złotych (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące);
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 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 ____ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 9
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: przeznaczenia zysku netto Spółki za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Krezus S.A. pozostającego w związku z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 4 410 tyś. złotych (słownie: cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy złotych) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 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 ____ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 10
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Krezus S.A. pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Wiesławowi Jakubowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 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 ____ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 11
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Krezus S.A. pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Damianowi Pakulskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 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 ____ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 12
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 października 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Krezus S.A. pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Pani Agnieszce Urbaniak – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 30 października 2012 roku.

§ 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 ____ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 13
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 października 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Krezus S.A. pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Pani Darii Jackowskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 30 października 2012 roku.

§ 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 ____ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 14
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Krezus S.A. pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 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 ____ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 15
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 października 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Krezus S.A. pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Pani Marlenie Krohn – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 30 października 2012 roku.

§ 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 ____ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 16
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 października do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Krezus S.A. pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Wojciechowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 30 października do 31 grudnia 2012 roku.

§ 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 ____ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 17
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 października do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Krezus S.A. pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Jasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 30 października do 31 grudnia 2012 roku.

§ 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 ____ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 18
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 października do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Krezus S.A. pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Stanisławowi Rychlickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 30 października do 31 grudnia 2012 roku.

§ 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 ____ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 19
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna 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 ____ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 20
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna 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 ____ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 21
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 27 ust.2 lit. a) Statutu Spółki Krezus S.A. oraz na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki Krezus S.A. w następujący sposób:

1. Dotychczasowa treść Artykuł 12.1 Statutu:

12.1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną dwuletnią kadencję.

Proponowana treść Artykułu 12.1 Statutu:

12.1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną _____ kadencję.

2. Dotychczasowa treść Artykuł 23.1 Statutu:

23.1. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.

Proponowana treść Artykułu 23.1 Statutu:

23.1. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie najpóźniej do końca 6 (szóstego) miesiąca po upływie roku obrotowego.

§ 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 ____ /2013 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)