



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.



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 **29 maja 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krezus S.A. zwołanym na dzień **29 maja 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY KREZUS S.A.
ZWOŁANYM W DNIU 29 MAJA 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 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 ____ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej 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 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 2
Uchwała nr ____ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej 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 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 3
Uchwała nr ___/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej 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 ___/2015, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 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. 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, 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

§ 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 ____ /2015 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 4
Uchwała nr ____ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku

w przedmiocie: przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej 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 z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, zgodnie z punktem 7 Porządku Obrad ZWZ, zatwierdza 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 z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku.

§ 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 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 5
Uchwała nr ____ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku, postanawia zatwierdzić to 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 ____ /2015 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 6
Uchwała nr ____ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 listopada 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **43 316 tys. złotych**;
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości **39 282 tys. złotych**;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **39 308 tys. złotych**;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 047 tys. złotych**;
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 ____ /2015 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 7
Uchwała nr ____ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za okres od 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za okres od 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku, postanawia zatwierdzić to 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 ____ /2015 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 8
Uchwała nr ____ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.) postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 30 listopada 2014 roku, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 listopada 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **42 027 tys. złotych**;
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 30 listopada 2014 roku, które wykazuje stratę netto oraz ujemny całkowity dochód w wysokości **45 809 tys. złotych**, w tym stratę netto oraz ujemny całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości **44 925 tys. złotych**;
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 30 listopada 2014 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **41 568 tys. złotych**;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 30 listopada 2014 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **771 tys. złotych**;
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 ____ /2015 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 9
Uchwała nr ____ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku

w przedmiocie: pokrycia straty netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 30 listopada 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 30 listopada 2014 roku w kwocie **39 282 tys. złotych** pokryć z zysku z lat następnych.

§ 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 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 10
Uchwała nr ____ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 02 kwietnia 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki 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 dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 02 kwietnia 2013 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 ____ /2015 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 11
Uchwała nr ____ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 02 kwietnia 2013 roku do dnia 28 listopada 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Pawłowi Konzalowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 02 kwietnia 2013 roku do dnia 28 listopada 2014 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 ____ /2015 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 12
Uchwała nr ____ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki 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 dnia 01 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2014 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 ____ /2015 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 13
Uchwała nr ____ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki 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 dnia 01 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2014 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 ____ /2015 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 14
Uchwała nr ____ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki 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 dnia 01 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2014 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 ____ /2015 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 15
Uchwała nr ____ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki 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 dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 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 ____ /2015 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 16
Uchwała nr ____ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 05 sierpnia 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki 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 dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 05 sierpnia 2013 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 ____ /2015 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 17
Uchwała nr ____ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 05 grudnia 2013 do 30 listopada 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Pani Małgorzacie Krauze – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od dnia 05 grudnia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 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 ____ /2015 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 18
Uchwała nr ____ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej 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 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 19
Uchwała nr ____ /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej 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 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)