

Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu
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 Pana Damiana Pakulskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.000.100 akcji, stanowiących 51,19 % w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 28.000.100 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 28.000.000 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 100 głosów.*

Uchwała nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu
z dnia 29 maja 2015 roku

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, postanawia nie podejmować uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.000.100 akcji, stanowiących 51,19% w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 28.000.100 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 28.000.100 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu
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 12/2015, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30 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.

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.000.100 akcji, stanowiących 51,19% w kapitale zakładowym,*

- w głosowaniu oddano łącznie 28.000.100 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 28.000.100 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu
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.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.000.100 akcji, stanowiących 51,19% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 28.000.100 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 28.000.000 głosów,
- przeciw oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu
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.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.000.100 akcji, stanowiących 51,19% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 28.000.100 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 28.000.000 głosów,
- przeciw oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu
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.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.000.100 akcji, stanowiących 51,19% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 28.000.100 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 28.000.000 głosów,

- *przeciw oddano 100 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu
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.

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.000.100 akcji, stanowiących 51,19% w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 28.000.100 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 28.000.000 głosów,*
- *przeciw oddano 100 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu
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.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.000.100 akcji, stanowiących 51,19% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 28.000.100 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 28.000.000 głosów,
- przeciw oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu
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 następujących.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.000.100 akcji, stanowiących 51,19% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 28.000.100 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 28.000.000 głosów,
- przeciw oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu
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.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.000.100 akcji, stanowiących 51,19% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 28.000.100 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 28.000.000 głosów,
- przeciw oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 11/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu
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.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.000.100 akcji, stanowiących 51,19% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 28.000.100 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 28.000.000 głosów,
- przeciw oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Toruniu
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.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.000.100 akcji, stanowiących 51,19% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 28.000.100 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 28.000.000 głosów,
- przeciw oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu
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.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.000.100 akcji, stanowiących 51,19% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 28.000.100 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 28.000.000 głosów,
- przeciw oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu
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.

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.000.100 akcji, stanowiących 51,19% w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 28.000.100 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 28.000.000 głosów,*
- *przeciw oddano 100 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu
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.

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.000.100 akcji, stanowiących 51,19% w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 28.000.100 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 28.000.000 głosów,*

- *przeciw oddano 100 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu
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.

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.000.100 akcji, stanowiących 51,19% w kapitale zakładowym,*
- *w głosowaniu oddano łącznie 28.000.100 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 28.000.000 głosów,*
- *przeciw oddano 100 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu
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.

- *w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.000.100 akcji, stanowiących 51,19% w kapitale zakładowym,*

- w głosowaniu oddano łącznie 28.000.100 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 28.000.000 głosów,
- przeciw oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu
z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna** z siedzibą w Toruniu **zarządza przerwę** w obradach Zgromadzenia **do dnia 26 czerwca 2015 roku, do godziny 12:00** które zostaną podjęte **w budynku przy ulicy Jagiellońskiej numer 76 w Warszawie.**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.000.100 akcji, stanowiących 51,19% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 28.000.100 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 28.000.000 głosów,
- przeciw oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.