

UCHWAŁA NR 1/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU  
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU  
W PRZEDMIOCIE: WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Damiana Pakulskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Damian Pakulski stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) akcji reprezentujących 54,15 % kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) głosami „za”, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. Damian Pakulski oświadczył, że wybór przyjmuje. Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:

UCHWAŁA NR 2/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU  
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU  
W PRZEDMIOCIE: WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółka Akcyjna, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z 29.619.017 akcji reprezentujących 54,15 % kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 29.619.017 głosami „za”, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:

UCHWAŁA NR 3/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU  
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU  
W PRZEDMIOCIE: PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z 29.619.017 akcji reprezentujących 54,15 % kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 29.619.017 głosami „za”, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:

UCHWAŁA NR 4/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU  
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 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z 29.619.017 akcji reprezentujących 54,15 % kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 29.619.017 głosami „za”, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:

UCHWAŁA NR 5/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU  
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU  
W PRZEDMIOCIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA  
2012 ROK

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z 29.619.017 akcji reprezentujących 54,15 % kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 29.619.017 głosami „za”, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Do punktu dziewiątego porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:

UCHWAŁA NR 6/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU  
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU  
W PRZEDMIOCIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SPÓŁKI ZA 2012 ROK

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 70.400.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów czterysta tysięcy złotych),
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 4.410.000,00 zł (cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy złotych),

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 4.410.000,00 zł (cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy złotych),
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 99.000,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćnaście tysięcy siedemnaście) akcji reprezentujących 54,15 % kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćnaście tysięcy siedemnaście) głosami „za”, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Do punktu dziesiątego porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:

UCHWAŁA NR 7/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU  
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU  
W PRZEDMIOCIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY  
KREZUS ZA 2012 ROK

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćnaście tysięcy siedemnaście) akcji reprezentujących 54,15 % kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćnaście tysięcy siedemnaście) głosami „za”, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Do punktu jedenastego porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:

UCHWAŁA NR 8/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU  
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU  
W PRZEDMIOCIE: ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO GRUPY KREZUS ZA 2012 ROK

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 69.008.000,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiem tysięcy złotych),
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 4.758.000,00 zł (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
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 4.758.000,00 zł (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 84.000,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) akcji reprezentujących 54,15 % kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) głosami „za”, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Do punktu dwunastego porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:

UCHWAŁA NR 9/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU  
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU  
W PRZEDMIOCIE: PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA 2012 ROK

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 4.410.000,00 zł (cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy złotych) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) akcji reprezentujących 54,15 % kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) głosami „za”, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Do punktu trzynastego porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:

UCHWAŁA NR 10/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU  
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 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) akcji reprezentujących 54,15 % kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) głosami „za”, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Do punktu czternastego porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami następującej treści:

UCHWAŁA NR 11/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU  
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 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) akcji reprezentujących 54,15 % kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) głosami „za”, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 12/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU

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 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) akcji reprezentujących 54,15 % kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) głosami „za”, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 13/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU  
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 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) akcji reprezentujących 54,15 % kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) głosami „za”, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 14/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU  
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 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) akcji reprezentujących 54,15 % kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) głosami „za”, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 15/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU  
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 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) akcji reprezentujących 54,15 % kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) głosami „za”, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 16/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU  
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 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) akcji reprezentujących 54,15 % kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) głosami „za”, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 17/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU  
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 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) akcji reprezentujących 54,15 % kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) głosami „za”, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 18/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU  
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 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) akcji reprezentujących 54,15 % kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 29.619.017

(dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) głosami „za”, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Do punktu piętnastego porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że uchwały odnoszące się do punktu piętnastego porządku obrad nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółka Akcyjna.

Do punktu szesnastego porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:

UCHWAŁA NR 19/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU  
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU  
W PRZEDMIOCIE: ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. Dotychczasową treść Artykułu 12.1 Statutu:

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

zmienia się na:

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

2. Dotychczasową treść Artykułu 23.1 Statutu:

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

zmienia się na:

„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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) akcji reprezentujących 54,15 % kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 29.619.017 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) głosami „za”, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Do punktu siedemnastego porządku obrad, wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.