

**Uchwała nr 1/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Wojciecha Królikowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowany na stronie internetowej Spółki [www.krezus.com](http://www.krezus.com) oraz w formie raportu bieżącego nr 32/2018, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 6 czerwca 2018 roku, tj.:

1. Otwarcie obrad 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 Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
13. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
14. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,

- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie: przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny**  
**Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01**  
**stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, jednostkowego i**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Krezus za okres od**  
**dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, a także z oceny wniosku**  
**Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia**  
**2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 4/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **113.932.000,00-zł (sto trzystaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100)**;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku - wariant porównawczy wykazujące całkowity zysk netto oraz całkowity dodatni dochód w wysokości **12.495.000,00-zł (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)**;
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, które wykazało zwiększenie kapitału własnego Spółki w kwocie **12.495.000,00-zł (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)**;
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **501.000,00-zł (pięćset jeden tysięcy złotych 00/100)**;
- 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.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 5/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za**  
**okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie w wersji przedłożonej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 6/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **108.863.000,00-zł (sto osiem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100)**;
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 19.311.000,00 złotych oraz całkowity dodatni dochód w wysokości **19.263.000,00-zł (dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100)**;
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **19.288.000,00-zł (dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)**;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **407.000,00-zł (czterysta siedem tysięcy złotych 00/100)**;
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.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 7/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus**  
**za okres od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie w wersji przedłożonej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.



**Uchwała nr 8/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie: przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia**  
**2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 zysk netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 9/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017**  
**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 Jackowi Ptaszkowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 10/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31**  
**grudnia 2017 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 Jerzemu Adamowi Popławskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 11/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31**  
**grudnia 2017 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 Marcinowi Jackowi Guryniuk - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 12/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31**  
**grudnia 2017 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 Mariuszowi Wojciechowi Królikowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 13/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31**  
**grudnia 2017 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 Natalii Joannie Siałkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000, -
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 14/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31**  
**grudnia 2017 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 Anicie Podleckiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 15/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 16.2. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Krezus S.A. drugiej kadencji Panów/Panie:

- 1) Jerzego Adama Popławskiego
- 2) Marcina Jacka Guryniuk
- 3) Mariusza Wojciecha Królikowskiego
- 4) Natalię Joannę Siałkowską
- 5) Anitę Podlecką

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.



**Uchwała nr 16/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, niniejszym postanawia zmienić wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób:

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:
  - Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 4.000,-zł (cztery tysiące złotych 00/100),
  - Sekretarza Rady Nadzorczej - 3.000,-zł (trzy tysiące złotych 00/100),
  - pozostałych członków Rady Nadzorczej - 2.000,-zł (dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 płatne jest miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.