

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 13 listopada 2014 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 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 27.000.000 akcji, stanowiących 49,36 % w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 27.000.000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 27.000.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 13 listopada 2014 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 27.000.000 akcji, stanowiących 49,36 % w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 27.000.000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 27.000.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 13 listopada 2014 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 27.000.000 akcji, stanowiących 49,36 % w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 27.000.000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 27.000.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 4/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 13 listopada 2014 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 16 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pani Małgorzaty Krauze, dokonany uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu nr 1/12/13 z dnia 05 grudnia 2013 roku zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 27.000.000 akcji, stanowiących 49,36 % w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 27.000.000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 27.000.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:

Uchwała nr 5/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
w przedmiocie: zmiany w Statucie Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu oraz na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu w następujący sposób:

w Art. 7 ust. 3 Statutu po numerze 21) kropkę zastępuję się średnikiem i dodaje się punkty 22)-25) o następującej treści:

- 22) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 23) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 24) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- 25) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 27.000.000 akcji, stanowiących 49,36 % w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 27.000.000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 27.000.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:

Uchwała nr 6/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 13 listopada 2014 roku
w przedmiocie: zmiany w Statucie Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu oraz na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu w następujący sposób: Skreśla się Art. 8a Statutu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 27.000.000 akcji, stanowiących 49,36 % w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 27.000.000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 27.000.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:

Uchwała nr 7/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 13 listopada 2014 roku
w przedmiocie: zmiany w Statucie Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu oraz na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu w następujący sposób:

Po Art. 25 Statutu dodaje się Art. 25a o następującej treści:

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Do określenia szczegółowych zasad uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, upoważniony jest Zarząd Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 27.000.000 akcji, stanowiących 49,36 % w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 27.000.000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, przeciw oddano 27.000.000 głosów, wstrzymało się 0 głosów Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała nie została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:

Uchwała nr 8/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 13 listopada 2014 roku
w przedmiocie: zmiany w Statucie Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu oraz na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu w następujący sposób:

Zmienia się Art. 30 Statutu w ten sposób, że nadaje się mu nowe brzmienie:
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 27.000.000 akcji, stanowiących 49,36 % w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 27.000.000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 27.000.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 9/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 13 listopada 2014 roku
w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu postanawia odstąpić od podjęcia uchwały przewidzianej w punkcie 8 porządku obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 27.000.000 akcji, stanowiących 49,36 % w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 27.000.000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 27.000.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 10/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 13 listopada 2014 roku
w przedmiocie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego w wyniku podjęcia uchwał nr: 5/2014, 6/2014 i 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 27.000.000 akcji, stanowiących 49,36 % w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 27.000.000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 27.000.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.