

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2013

Data sporządzenia: 2013-06-02

Skrócona nazwa emitenta

KREZUS SA

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, mających być przedmiotem obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 czerwca 2013 roku o godzinie 10.00 w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 76. Projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na ZWZ.pdf	Projekty uchwał na ZWZA Krezus S.A.

KREZUS Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
KREZUS SA	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100	Toruń
(kod pocztowy)	(miejsowość)
M. Skłodowskiej-Curie	73
(ulica)	(numer)
56 656 26 62	56 656 26 28
(telefon)	(fax)
biuro@nfikrezus.pl	www.nfikrezus.pl
(e-mail)	(www)
526-10-32-881	011154542
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-06-02	Paweł Konzal	Prezes Zarządu	



Projekt nr 1
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Panią/Pana _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 2
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Krezus Spółka Akcyjna postanawia wybrać do 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.



Projekt nr 3
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Projekt nr 4
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
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 Akcjonariuszy 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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Projekt nr 5
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



KREZUS S.A.

Projekt nr 6

Uchwała nr ____ /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 tys. złotych (słownie: siedemdziesiąt milionów czterysta tysięcy);
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 tys. złotych (słownie: cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy);
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 tys. złotych (słownie: cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy) ;
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 99 tys. złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy);
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.



Projekt nr 7
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Projekt nr 8
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za
2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 tys. złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów osiem tysięcy);
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 tys. złotych (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy);
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 tys. złotych (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy);
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 tys. złotych (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące);
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.



Projekt nr 9
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: przeznaczenia zysku netto Spółki za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 tyś. złotych (słownie: cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy złotych) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



KREZUS S.A.

Projekt nr 10

Uchwała nr ____ /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
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 Akcjonariuszy 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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 11
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
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 Akcjonariuszy 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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 12
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
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 Akcjonariuszy 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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 13
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
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 Akcjonariuszy 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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 14
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
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 Akcjonariuszy 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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 15
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
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 Akcjonariuszy 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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 16
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
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 Akcjonariuszy 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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 17
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
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 Akcjonariuszy 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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 18
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
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 Akcjonariuszy 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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 19
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna 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.



Projekt nr 20
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna 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.



Projekt nr 21
Uchwała nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w przedmiocie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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. Dotychczasowa treść Artykuł 12.1 Statutu:

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

Proponowana treść Artykułu 12.1 Statutu:

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

2. Dotychczasowa treść Artykuł 23.1 Statutu:

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

Proponowana treść Artykułu 23.1 Statutu:

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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.