

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2015

Data sporządzenia: 2015-04-29

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 obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („ZWZA”), które odbędzie się w dniu 29 maja 2015 roku o godzinie 12.00 w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 76.

Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje dotyczące ZWZA są dostępne na stronie internetowej: [www.krezus.com](http://www.krezus.com)

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
2 Projekty uchwał.pdf	Projekty uchwał na ZWZA

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)
+48 56 656 26 62	+48 56 656 26 28
(telefon)	(fax)
biuro@krezus.com	www.krezus.com
(e-mail)	(www)
526-10-32-881	011154542
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-04-29	Damian Pakulski	Prezes Zarządu	



KREZUS S.A.

Projekt nr 1  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
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 Panią/Pana \_\_\_\_\_ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREZUS S.A.

Projekt nr 2  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 29 maja 2015 roku  
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać do składu 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 \_\_\_\_ /2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.**  
**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](http://www.krezus.com) oraz w formie raportu bieżącego nr 12/2015, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 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.



KREZUS S.A.

**16.** Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Projekt nr 4  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



KREZUS S.A.

Projekt nr 5  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Projekt nr 6  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.





KREZUS S.A.

Projekt nr 7  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Projekt nr 8  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



KREZUS S.A.

Projekt nr 9  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
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 następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



KREZUS S.A.

Projekt nr 10  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREZUS S.A.

Projekt nr 11  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
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 Konzałowi – 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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREZUS S.A.

Projekt nr 12  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREZUS S.A.

Projekt nr 13  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREZUS S.A.

Projekt nr 14  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.





KREZUS S.A.

Projekt nr 15  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREZUS S.A.

Projekt nr 16  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREZUS S.A.

Projekt nr 17  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREZUS S.A.

Projekt nr 18  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 29 maja 2015 roku  
w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, 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.



KREZUS S.A.

Projekt nr 19  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 29 maja 2015 roku  
w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, 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.