

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2014

Data sporządzenia: 2014-11-13

Skrócona nazwa emitenta

KREZUS SA

Temat

Treść uchwał podjętych przez NWZA Krezus S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Krezus Spółka Akcyjna („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”) w dniu 13 listopada 2014 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 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
trec uchwal podjetych przez NWZA Krezus S.A..pdf	Treść uchwał podjętych przez NWZA 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)
+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
2014-11-13	Paweł Konzal	Prezes Zarządu	

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.