

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

52

/

2016

Data sporządzenia: 2016-06-06

Skrócona nazwa emitenta

KREZUS SA

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. na wniosek Akcjonariusza

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 („Spółka”) informuje, iż w dniu 06 czerwca 2016 roku wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) o umieszczenie dodatkowych punktów do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. („ZWZ”) zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku. Wniosek dotyczy uzupełnienia porządku obrad o następujące punkty:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
3. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 KSH informuje, iż porządek obrad ZWZ ulega zmianie.

W załączeniu Zarząd Spółki ponownie przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami wszystkich uchwał.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 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.

Załączniki

Plik	Opis
Zmieniony porządek obrad ZWZ.pdf	Zmieniony porządek obrad ZWZ
Zmienione projekty uchwał.pdf	Zmienione projekty uchwał ZWZ
F formularze do głosowania przez pełnomocnika.pdf	F formularze do głosowania dla pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa.pdf	Wzór pełnomocnictwa

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)	(miejscowość)
Włocławska	187
(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
2016-06-06	Jacek Ptaszek	Prezes Zarządu	