

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

57

/

2016

Data sporządzenia: 2016-06-29

Skrócona nazwa emitenta

KREZUS SA

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A. („ZWZ”) w dniu 28 czerwca 2016 roku. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 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
Uchwały podjęte przez ZWZA 28-06-2016.pdf	Treść uchwał podjętych przez ZWZ Krezus S.A. w dniu 28-06-2016

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
2016-06-29	Jacek Ptaszek	Prezes Zarządu	

Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 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 Pana Mariusza Wojciecha Królikowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, po czym po jednogłośnie przyjęciu porządku obrad Walnego Zgromadzenia przystąpiono do głosowania nad Uchwałami.

Uchwała nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny
Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01
grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Krezus za okres od
dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, a także z oceny wniosku
Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 grudnia
2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 48 273 tys. złotych;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku - wariant porównawczy wykazujące całkowity zysk netto oraz całkowity dodatni dochód w wysokości 647 tys. złotych;
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazało zwiększenie kapitału własnego Spółki w kwocie 647 tys. złotych;
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 474 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.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.**

z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie w wersji przedłożonej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Krezus za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 Grupy Krezus za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 42 844 tys. złotych;
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 3 085 tys. złotych oraz ujemny całkowity dochód w wysokości 3 254 tys. złotych, w tym stratę netto oraz ujemny całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Jednostki dominującej odpowiednio w wysokości 2 507 tys. złotych i 2 676 tys. Złotych
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 3 283 tys. złotych;
4. konsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 999 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.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus
za okres od 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie w wersji przedłożonej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 01 grudnia 2014
roku do dnia 31 grudnia 2015 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 zysk netto Spółki za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 lutego 2015 roku do dnia 14 października 2015 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 - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 16 lutego 2015 roku do dnia 14 października 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 14 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 Jackowi Ptaszkowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 14 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta przy wyłączeniu od głosowania Jacka Ptaszka.

Za uchwałą oddano głosy z 30.800.000 akcji, stanowiących 56,30 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 30.800.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 30.800.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 15 lutego
2015 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 grudnia 2014 roku do 15 lutego 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 grudnia 2014 roku do 14
października 2015 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 grudnia 2014 roku do 14 października 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 grudnia 2014 roku do 14
października 2015 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 grudnia 2014 roku do 14 października 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,
- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 14
października 2015 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 grudnia 2014 roku do dnia 14 października 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 grudnia 2014 roku do 14
października 2015 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 01 grudnia 2014 roku do 14 października 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13 lipca 2015 roku do dnia 14 października 2015 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 Marcinowi Tobiaszowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 13 lipca 2015 roku do 14 października 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 14 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 Jerzemu Popławskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 14 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 14 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 Mariuszowi Królikowskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 14 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 14 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 Janowi Woźniakowi -

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 14 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 14 października 2015 roku do dnia 31
grudnia 2015 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 Halinie Chełminiak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od dnia 14 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 14 października 2015 roku do dnia 31
grudnia 2015 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 Natalii Siałkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od dnia 14 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 4.165.385 akcji, stanowiących 7,61 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 4.165.385,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, przy wyłączeniu od głosowania Natalii Siałkowskiej.

**Uchwała nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: zmian w Statucie Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 27 ust.2 lit. a) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Krezus Spółki Akcyjnej w następujący sposób:

1. Dotychczasowa treść Art. 7 ust. 3 Statutu:

7.3. Spółka może podejmować działalność gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza wymienionymi w ust. 1, w szczególności polegającą na:

- 1) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
- 2) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
- 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
- 4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 5) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 6) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
- 7) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
- 8) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- 9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
- 10) górnictwo ropy naftowej (PKD 06.10.Z);
- 11) górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z);
- 12) górnictwo rud żelaza (PKD 07.10.Z);
- 13) górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z);
- 14) wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z);

- 15) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z);
- 16) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z);
- 17) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);
- 18) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z);
- 19) produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z);
- 20) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);
- 21) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 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).

Proponowana treść Art. 7 ust. 3 Statutu:

7.3. Spółka może podejmować działalność gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza wymienionymi w ust. 1, w szczególności polegającą na:

- 1) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
- 2) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
- 3) kupno i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
- 4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 5) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 6) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
- 7) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
- 8) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- 9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
- 10) górnictwo ropy naftowej (PKD 06.10.Z);
- 11) górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z);
- 12) górnictwo rud żelaza (PKD 07.10.Z);
- 13) górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z);
- 14) wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z);
- 15) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z);
- 16) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z);
- 17) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);
- 18) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z);
- 19) produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z);
- 20) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);
- 21) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 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);
- 26) transport morski i przybrzeżny pasażerski (PKD 50.10.Z);
- 27) transport wodny śródlądowy pasażerski (PKD 50.30.Z);
- 28) transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z);
- 29) działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B);
- 30) działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z);
- 31) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
- 32) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD (77.12.Z);
- 33) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
- 34) wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z);
- 35) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z);
- 36) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- 37) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);
- 38) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z0);
- 39) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
- 40) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego w wyniku podjęcia uchwały nr 21/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego
W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, postanawia zatwierdzić zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej przyjęte przez Radę Nadzorczą Krezus Spółka Akcyjna w następującym brzmieniu:

„Regulamin Rady Nadzorczej Krezus Spółka Akcyjna

§ 1.

Regulamin określa tryb i zasady działania Rady Nadzorczej Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (zwanej dalej „Spółką” lub „Krezus S.A.”).

§ 2.

Rada Nadzorcza Krezus S.A. działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu Krezus S.A. oraz niniejszego regulaminu.

§ 3.

Rada Nadzorcza w sprawach zastrzeżonych do jej kompetencji podejmuje decyzje oraz wydaje opinie.

§ 4.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje jej pracami, a w szczególności:
 - 1) zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - 2) przewodniczy obradom Rady Nadzorczej,
 - 3) reprezentuje Radę Nadzorczą wobec Zarządu Krezus S.A.,
 - 4) reprezentuje Radę Nadzorczą na zewnątrz.
2. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub niemożność pełnienia przez niego funkcji w okresie między posiedzeniami (dłuższa choroba, wyjazd) Przewodniczącego Rady Nadzorczej zastępuje wskazany przez niego Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku nieobecności Zastępcy Przewodniczącego lub niemożności pełnienia przez niego funkcji, inny członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady.

§ 5.

Sekretarz Rady Nadzorczej nadzoruje prawidłowość sporządzania protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, dokumentacji Rady Nadzorczej stanowiącej załączniki do protokołów, współpracuje z Przewodniczącym Rady Nadzorczej w przygotowaniu materiałów na posiedzenie, czuwa nad realizacją przyjętego porządku obrad.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków stałe i doraźne zespoły robocze. Uchwała o powołaniu określa zakres kompetencji i zasady działania zespołu, a także może upoważnić członków zespołu do indywidualnego wykonywania czynności kontrolnych z zakresu działania zespołu.

2. Rada Nadzorcza może również dokonywać wewnętrznego podziału obowiązków w ramach Rady Nadzorczej pomiędzy poszczególnych jej członków.
3. Rada Nadzorcza pełni zadania Komitetu Audytu. Do zadań Komitetu Audytu realizowanych przez Radę Nadzorczą należy w szczególności:
 - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
 - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
 - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

§ 7.

Zespoły robocze Rady Nadzorczej, a także członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, o wynikach swojej pracy informują Radę Nadzorczą na posiedzeniu, bez prawa wydania jakichkolwiek zaleceń czy opinii dla Zarządu Krezus S.A.

§ 8.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście, jednakże Rada Nadzorcza może uchwałą podjąć decyzję o zleceniu opracowania ekspertyz lub analiz związanych z wykonywaniem funkcji nadzorczych osobom spoza Rady Nadzorczej. Warunki wykonania zlecenia zgodnie z podjętą uchwałą uzgadnia Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany w uchwale inny członek Rady Nadzorczej i informuje Zarząd o potrzebie zawarcia umowy zlecenia lub o dzieło w imieniu Krezus S.A. w uzgodnionym zakresie.

§ 9.

1. Zaproszenia członków Rady Nadzorczej na termin jej posiedzenia winny zawierać oprócz wskazania miejsca obrad i czasu rozpoczęcia również proponowany porządek obrad.
2. Wraz z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej członkom Rady doręczane są materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej. Na wniosek Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyrazić zgodę na inny tryb lub termin doręczenia materiałów. W szczególności, jeżeli materiały stanowią istotną tajemnicę handlową Krezus S.A., może on wyrazić zgodę na ich prezentowanie wyłącznie na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 10.

1. Zwołanie Rady Nadzorczej uznaje się za skuteczne i terminowe, jeżeli zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej, z podaniem jego terminu, miejsca oraz proponowanego porządku obrad wraz z ewentualnymi materiałami zostało wysłane do członków Rady Nadzorczej listami poleconymi lub pocztą kurierską lub, jeżeli dany członek wyraził na piśmie zgodę na ten sposób informowania, przesłane w drodze wiadomości faksowej na wskazany numer lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres, na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia.
2. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i każdy z nich pisemnie wyrazi zgodę co do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad.

§ 11.

1. Po ustaleniu terminu posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej powiadamia o posiedzeniu Zarząd, zobowiązuje go do przedstawienia wymaganych opracowań i dokumentów oraz informuje o obowiązku obecności merytorycznych pracowników Krezus S.A. lub innych osób, celem zreferowania spraw będących przedmiotem obrad.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić członka Rady Nadzorczej do wykonania uprawnień wymienionych w ust. 1, a w przypadku powołania zespołów roboczych Rady Nadzorczej ich przewodniczący upoważnieni są również w zakresie działania zespołu do określenia obowiązku przygotowania przez Zarząd materiałów na posiedzenie oraz zapewnienia obecności pracowników merytorycznych lub innych osób,

których obecność jest konieczna ze względu na zakres omawianych na posiedzeniu Rady Nadzorczej spraw.

3. W wypadku podjęcia uchwały o delegowaniu członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, oddelegowany członek Rady Nadzorczej może w zakresie swojej delegacji żądać do wglądu w siedzibie Krezus S.A. akt i dokumentów bez względu na przewidywany najbliższy zakres tematyczny posiedzenia Rady Nadzorczej, może też żądać przedstawienia poszczególnych dokumentów Radzie Nadzorczej, jeżeli związane są z planowanym porządkiem najbliższego posiedzenia.

§ 12.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i zamyka Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Po otwarciu posiedzenia osoba odpowiedzialna za obsługę Rady Nadzorczej w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej potwierdza prawidłowość zaproszenia wszystkich członków Rady Nadzorczej. W wypadku stwierdzenia wadliwości zaproszenia, jeżeli wszyscy jej członkowie są obecni, składają oni oświadczenie o wyrażeniu zgody lub jej braku na podejmowanie uchwał. Jeżeli podejmowanie uchwał nie jest możliwe z powodu braku zgody lub nieobecności któregoś z członków Rady Nadzorczej, posiedzenie może się odbyć, ale bez prawa podejmowania uchwał.
4. Po stwierdzeniu skuteczności zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i prawa podejmowania uchwał, Rada Nadzorcza przyjmuje w drodze głosowania porządek obrad oraz ustala zasady odbycia posiedzenia, a w szczególności ustala kompletność żądanych na posiedzenie materiałów, zasady ich omawiania, istotne sprawy pilne, które wyłoniły się już po ustaleniu terminu posiedzenia. Propozycja porządku obrad zawarta w zaproszeniu wiąże członków Rady Nadzorczej i nie może być poszerzona o nowe sprawy, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na uzupełnienie porządku obrad posiedzenia. Rada Nadzorcza może zrezygnować z omawiania spraw objętych zaproponowanym porządkiem obrad lub zdecydować o ich przeniesieniu na kolejne posiedzenia.

§ 13.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego Zastępca Przewodniczącego prowadzi obrady, udzielając głosu członkom Rady Nadzorczej i osobom zaproszonym, zarządza głosowanie nad ewentualnie zaproponowanymi uchwałami, ogłasza ich wyniki, a po wyczerpaniu danego punktu porządku decyduje o jego zamknięciu.
2. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia przekazywane są członkom Rady Nadzorczej wraz z materiałami na posiedzenie.

§ 14.

1. W przypadku, gdy przedmiotem obrad jest odwołanie lub zawieszenie całego Zarządu lub poszczególnych jego członków, wnioskodawca ustnie przedstawia swój wniosek.
2. Po przedstawieniu przez wnioskodawcę wniosku odbywa się dyskusja nad tym wnioskiem.
3. Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący lub zastępująca go osoba może udzielić głosu członkom Zarządu, których odwołanie lub zawieszenie ma dotyczyć.
4. Dopiero po zakończeniu dyskusji i ewentualnych wystąpień osób, o których mowa w ust. 3, przeprowadzane jest głosowanie nad wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.

§ 15.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co

najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwały w trybie pisemnym (obiegowym), a także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W szczególności członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować nad uchwałami poprzez przesłanie wiadomości faksowej lub przy pomocy poczty elektronicznej. Uchwały podejmowane w sposób opisany w ust. 3 powyżej będą ważne, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały w sposób wskazany w ust. 1 powyżej.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

§ 16.

1. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne i prowadzi się je poprzez podniesienie ręki.
2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego lub Sekretarza Rady, powołaniu członka Zarządu lub odwołaniu tych osób, w sprawach personalnych oraz na żądanie, co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. O technice głosowania i sprawdzania jego wyników w konkretnej sprawie rozstrzyga przewodniczący obrad.
3. Głosowanie w trybie obiegowym nad uchwałą zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej. Głosowanie w trybie obiegowym odbywa się poprzez przesłanie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej projektu uchwały do wszystkich członków Rady Nadzorczej, w trybie przewidzianym dla zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Projekt uchwały winien zawierać krótkie uzasadnienie i wskazywać, że brak głosu w określonym terminie, który nie może być krótszy niż 7 (siedem) dni, traktowany będzie, jako wstrzymanie się od głosu. Członkowie Rady Nadzorczej głos w sprawie oddają pisemnie na wskazany adres, poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany numer lub przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres. Przewodniczący Rady Nadzorczej powiadamia Spółkę oraz członków Rady Nadzorczej o wynikach głosowania niezwłocznie po podjęciu uchwały, a treść uchwały wraz z podaniem wyniku głosowania umieszcza się w protokole następnego posiedzenia Rady. W razie potrzeby Rada Nadzorcza sporządzi dokument uchwały w formie przewidzianej dla podejmowania uchwał na posiedzeniu Rady, który będzie zawierał adnotację, że uchwała została podjęta w trybie obiegowym.
4. Członek Rady Nadzorczej, który głosował przeciw uchwale lub który zgłosił istotną, lecz odrzuconą przez Radę Nadzorczą poprawkę do uchwały, może w terminie 3 (trzy) dni od posiedzenia zgłosić na piśmie zdanie odrębne do uchwały ze szczegółowym uzasadnieniem. Zdanie odrębne stanowi załącznik do uchwały.

§ 17.

1. Uchwały Rady Nadzorczej dla swej ważności powinny zawierać:
 - a) numer kolejny uchwały podejmowanej na danym posiedzeniu Rady łamany przez numer posiedzenia i łamany przez rok;
 - b) datę podjęcia uchwały (przy czym dla uchwał podejmowanych w trybie obiegowym przyjmuje się numer i datę wynikającą z dnia oddania głosu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej albo datę upływu terminu wskazanego dla oddania głosu);
 - c) tytuł i podstawę prawną podjęcia;
 - d) treść uchwały;

- e) liczba głosów oddanych za uchwałą, przeciw i wstrzymujących się;
 - f) ewentualnie zdania odrębne.
2. Uchwały podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, którzy brali udział w głosowaniu nad uchwałą.

§ 18.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół z posiedzenia winien zawierać:
- a) numer kolejny posiedzenia łamany przez rok;
 - b) datę jego odbycia;
 - c) odnotowanie otwarcia posiedzenia i stwierdzenia prawidłowości zaproszenia wszystkich członków Rady i możliwości podejmowania uchwał;
 - d) stwierdzenie zastrzeżeń (lub ich braku) do protokołu z poprzedniego posiedzenia i podjęte przez Radę w tym zakresie decyzje;
 - e) przyjęty porządek posiedzenia Rady Nadzorczej;
 - f) zwięzłe omówienie przedmiotu obrad w poszczególnych punktach porządku;
 - g) treść składanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej wniosków co do podjęcia uchwał wraz z ich uzasadnieniem;
 - h) treść przyjętych uchwał;
 - i) listę obecności członków Rady Nadzorczej;
 - j) stwierdzenie zamknięcia posiedzenia.
2. Na żądanie członka Rady Nadzorczej lub członka Zarządu w protokole winno zostać zamieszczone jego stanowisko wyrażone na posiedzeniu w sprawie będącej przedmiotem obrad.

§ 19.

Protokół z posiedzenia doręczany jest członkom Rady Nadzorczej wraz z materiałami na następne posiedzenie. W wypadku wniesienia przez członków Rady Nadzorczej zastrzeżeń do protokołu, Rada Nadzorcza w głosowaniu rozstrzyga wątpliwości i stosownie do okoliczności poleca dokonanie zmian lub uzupełnień protokołu. Przyjęty protokół podpisują wszyscy członkowie obecni na tym posiedzeniu oraz protokolant. Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej podpisują protokół z posiedzenia z adnotacją, że zapoznali się z jego treścią.

§ 20.

1. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są rejestrowane z zachowaniem numeracji rocznej i umieszczane wraz z uchwałami Rady Nadzorczej w Księdze Protokołów Rady Nadzorczej. Księga Protokołów przechowywana jest w siedzibie Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej może wydawać odpisy protokołów lub podjętych uchwał. Do Księgi Protokołów mają wgląd członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu oraz inne osoby w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. W pozostałych przypadkach, udostępnienie dokumentów Rady Nadzorczej wymaga jej zgody wyrażonej w formie uchwały.
2. Materiały doręczane na posiedzenie Rady Nadzorczej stanowią załączniki do protokołu, podlegają jednak archiwizowaniu w odrębnym zbiorze dokumentów zgodnie z kolejnością i porządkiem obrad poszczególnych posiedzeń Rady.

§ 21.

1. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do złożenia Spółce oświadczenia o liczbie posiadanych akcji Krezus S.A., ich procentowym udziale w kapitale zakładowym i przysługującej liczbie głosów, w terminie 4 (cztery) dni od dnia powołania do składu Rady Nadzorczej, a także każdorazowo od dnia otrzymania żądania w tej sprawie od Zarządu Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej w terminie 4 (cztery) dni od nabycia lub zbycia akcji Spółki zobowiązany jest poinformować o tym Spółkę. Pismo w tej sprawie powinno zawierać informację o liczbie nabytych lub zbytych akcji Spółki, ich procentowym udziale w

- kapitale zakładowym oraz liczbie głosów przysługujących z tych akcji, a ponadto o liczbie aktualnie posiadanych akcji i przysługujących liczbie głosów.
3. Postanowienie ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do nabywania i zbywania akcji spółek dominujących albo zależnych w stosunku do Spółki, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla sytuacji materialnej członka Rady Nadzorczej.
 - 3.1. Informacje, o których mowa w ust. 1-3 publikowane są zgodnie z przepisami 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. z dnia 28 lutego 2009 roku, Nr 33, poz. 259).
 4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni powstrzymać się od dokonywania czynności, które mogłyby prowadzić do powstania konfliktu interesów ze Spółką. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Przewodniczącego Rady o powstaniu konfliktu interesów i zobowiązani są powstrzymać się od głosu w tych sprawach.
 5. Członek Rady Nadzorczej nie może zrezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 24/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu wprowadza następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Tytuł Regulaminu w brzmieniu:
„Regulamin Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna”
Otrzymuje następujące brzmienie:
„Regulamin Walnego Zgromadzenia Krezus Spółka Akcyjna”
2. § 1 pkt 1 w brzmieniu:
„Niniejszy regulamin określa tryb zwołania, organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu, zwanej dalej „Spółką”.

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Niniejszy regulamin określa tryb zwołania, organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu, zwanej dalej Spółką.”

3. § 2 pkt 4, 5, 6 w brzmieniu:

4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie przewidzianym w Statucie NFI Krezus S.A. W takiej sytuacji § 2 ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (wysłane na adres Spółki) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres poczty elektronicznej Spółki: wza@nfikrezus.pl. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (wysłane na adres spółki) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres poczty elektronicznej Spółki: wza@nfikrezus.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej z podaniem daty ich otrzymania i danymi akcjonariusza, który dany projekt uchwały przygotował. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki.

Otrzymują następujące brzmienie:

4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie przewidzianym w Statucie Krezus S.A. W takiej sytuacji § 2 ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (wysłane na adres Spółki) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres poczty elektronicznej Spółki: wza@krezus.com

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (wysłane na adres spółki) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres poczty elektronicznej Spółki: wza@krezus.com, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej z podaniem daty ich otrzymania i danymi akcjonariusza, który dany projekt uchwały przygotował. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich, jako akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 25/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 16 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pani Anity Podleckiej, dokonany uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej Krezus Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2016 roku zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 3 Statutu Spółki. --

-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 26/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 16 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Marcin Guryniuka, dokonany uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej Krezus Spółki Akcyjnej z dnia 08 marca 2016 roku zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 32.165.385 akcji, stanowiących 58,80 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 32.165.385 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 32.165.385,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałą w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.