

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2017

Data sporządzenia: 2017-06-27

Skrócona nazwa emitenta

KREZUS SA

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku

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 27 czerwca 2017 roku. Jednocześnie Emitent informuje, że ZWZ odstąpiło od rozpatrzenia projektów uchwał nr 2, 20 oraz 21 planowanego porządku obrad. Uchwały podjęte przez ZWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7-9 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. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.).

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte.pdf	Treść uchwał podjętych przez ZWZ 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)
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
2017-06-27	Jacek Ptaszek	Prezes Zarządu	

Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 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 § 2 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 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowany na stronie internetowej Spółki www.krezus.com oraz w formie raportu bieżącego nr 10/2017, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2017 roku, tj.:

1. Otwarcie obrad 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 Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
13. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
14. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny
Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01
stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Krezus za okres od
dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, a także z oceny wniosku
Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia
2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 75 940 tys. złotych;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku - wariant porównawczy wykazujące całkowity zysk netto oraz całkowity dodatni dochód w wysokości 7 811 tys. złotych;
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które wykazało zwiększenie kapitału własnego Spółki w kwocie 7 811 tys. złotych;
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 042 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 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 61 567 tys. złotych;
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 6 490 tys. złotych oraz całkowity ujemny dochód w wysokości 5 800 tys. złotych;
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 041 tys. złotych;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 092 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 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus
za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

**w przedmiocie: przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia
2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016
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 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31
grudnia 2016 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 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 07
marca
2016 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 01 stycznia 2016 roku do dnia 07 marca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 08 marca 2016 roku do dnia 31
grudnia 2016 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 Guryniuk - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 08 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31
grudnia 2016 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 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31
grudnia 2016 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 - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 25 maja 2016 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 1 stycznia 2016 roku do dnia 25 maja 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 27 maja 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 Anicie Podleckiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od dnia 27 maja 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 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 Statutu Spółki:

Artykuł 7

7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa;
- 2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji;
- 3) nabywanie innych papierów wartościowych;
- 4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych;
- 5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi;
- 6) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom;
- 7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Spółki.

7.2. Przedmiot działalności Spółki oznaczony jest w PKD numerem 64.99.Z.

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 62.3.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 90.2.Z0);
- 39) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
- 40) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).

Proponowana treść Art. 7 Statutu Spółki:

Artykuł 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);
- 2) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
- 3) transport morski i przybrzeżny pasażerski (PKD 50.10.Z);
- 4) transport wodny śródlądowy pasażerski (PKD 50.30.Z);
- 5) transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z);
- 6) działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B);
- 7) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- 8) działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z);
- 9) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
- 10) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 11) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 12) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 13) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- 14) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
- 15) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
- 16) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
- 17) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
- 18) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 19) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 20) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
- 21) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 22) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
- 23) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wy
- 24) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
- 25) wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z);
- 26) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z);
- 27) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- 28) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);

- 29) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z0);
- 30) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
- 31) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
- 32) górnictwo ropy naftowej (PKD 06.10.Z);
- 33) górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z);
- 34) górnictwo rud żelaza (PKD 07.10.Z);
- 35) górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z);
- 36) wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z);
- 37) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z);
- 38) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z);
- 39) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);
- 40) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z);
- 41) produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 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 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.