

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2018

Data sporządzenia: 2018-06-06

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 2018 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 2018 roku. Wniosek dotyczy uzupełnienia porządku obrad o następujące punkty:

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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 i wszystkimi uchwałami oraz formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i wzorem pełnomocnictwa.

Załączniki

Plik	Opis
1 Zmieniony porządek obrad ZWZ.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu WZ
2 Zmienione projekty uchwał.pdf	Projekty wszystkich uchwał na WZ
4 Formularze do głosowania przez pełnomocnika.pdf	Formularz głosowania WZ
5 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
2018-06-06	Jacek Ptaszek	Prezes Zarządu	