

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

39

/

2018

Data sporządzenia: 2018-06-28

Skrócona nazwa emitenta

KREZUS SA

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A. w dniu 28 czerwca 2018 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 28 czerwca 2018 roku. Jednocześnie Emitent informuje, że ZWZ odstąpiło od głosowania nad projektami uchwał nr 2, 16, 17 dotyczących punktu 4 i 15 planowanego porządku obrad. Uchwały podjęte przez ZWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte.pdf	Treść uchwał podjętych przez ZWZ Krezus S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku

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)	(mięscowość)
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
2018-06-28	Jacek Ptaszek	Prezes Zarządu	

Do punktu 2 porządku obrad:

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 1/2018 o treści:

**Uchwała nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 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 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało prawidłowo zwołane na podstawie art. 402¹ § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych za pomocą ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej spółki co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 20.000.000 akcji i głosów, tj. 36,56 % wszystkich akcji i głosów (100% = 54.702.992 akcje i głosy), zatem Zgromadzenie odbyło się zgodnie z prawem i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Do punktu 4 porządku obrad:

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

Do punktu 5 porządku obrad:

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 2/2018 o treści:

**Uchwała nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 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 32/2018, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 6 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
13. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
14. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków 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 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Do punktów 6 - 12 porządku obrad:

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 3/2018 o proponowanej treści:

Uchwała nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie: przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny
Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01
stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Krezus za okres od
dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, a także z oceny wniosku
Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia
2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 4/2018 o proponowanej treści:

Uchwała nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **113.932.000,00-zł (sto trzysta miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100)**;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku - wariant porównawczy wykazujące całkowity zysk netto oraz całkowity dodatni dochód w wysokości **12.495.000,00-zł (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)**;

- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, które wykazało zwiększenie kapitału własnego Spółki w kwocie **12.495.000,00-zł (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)**;
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **501.000,00-zł (pięćset jeden tysięcy złotych 00/100)**;
- 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 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 5/2018 o proponowanej treści:

Uchwała nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 6/2018 o proponowanej treści:

Uchwała nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **108.863.000,00-zł (sto osiem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100)**;
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 19.311.000,00 złotych oraz całkowity dodatni dochód w wysokości **19.263.000,00-zł (dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100)**;
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **19.288.000,00-zł (dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)**;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **407.000,00-zł (czterysta siedem tysięcy złotych 00/100)**;
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 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 7/2018 o proponowanej treści:

Uchwała nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za okres od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 8/2018 o proponowanej treści:

Uchwała nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie: przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia
2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Do punktów 13 - 17 porządku obrad:

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 9/2018 o proponowanej treści:

Uchwała nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017
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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 10/2018 o proponowanej treści:

Uchwała nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31
grudnia 2017 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 Adamowi Popławskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 11/2018 o proponowanej treści:

Uchwała nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 07
marca 2017 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 Jackowi Guryniuk - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 07 marca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 12/2018 o proponowanej treści:

Uchwała nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 08 marca 2017 roku do dnia 31
grudnia 2017 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 Wojciechowi Królikowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 08 marca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 13/2018 o proponowanej treści:

Uchwała nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31
grudnia 2017 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 Joannie Siałkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000, -
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 14/2018 o proponowanej treści:

Uchwała nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31
grudnia 2017 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 Anicie Podleckiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego.
W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad Uchwałami w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej oraz w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej i przystąpiono do głosowania nad kolejnymi Uchwałami.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 15/2018 o proponowanej treści:

Uchwała nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 16.2. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Krezus S.A. drugiej kadencji Panów/Panie: 1) Jerzego Adama Popławskiego (Pesel 73102710595) jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 2) Marcina Jacka Guryniuk (Pesel 75101805551) jako Sekretarza Rady Nadzorczej, 3) Mariusza Wojciecha Królikowskiego (Pesel 68102701391) jako Członka Rady Nadzorczej, 4) Natalię Joannę Siałkowską (Pesel 94020912900) jako Członka Rady Nadzorczej, 5) Anitę Podlecką (Pesel 72060203727) jako Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 16/2018 o proponowanej treści:

Uchwała nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, niniejszym postanawia zmienić wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób:

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 4.000,-zł (cztery tysiące złotych 00/100),
- Sekretarza Rady Nadzorczej - 3.000,-zł (trzy tysiące złotych 00/100),
- pozostałych członków Rady Nadzorczej - 2.000,-zł (dwa tysiące złotych 00/100).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 płatne jest za każde posiedzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Za uchwałą oddano głosy z 20.000.000 akcji, stanowiących 36,56 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 20.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 20.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Do punktu 18 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy