

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

42

/

2018

Data sporządzenia: 2018-06-29

Skrócona nazwa emitenta

KREZUS SA

Temat

Przekazanie prawidłowej treści 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”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku w związku ze sprostowaniem oczywistej omyłki pisarskiej w treści aktu notarialnego sporządzonego dnia 28 czerwca 2018 roku Repertorium A numer: 5662/2018 dokumentującego protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Krezus S.A., powstałej w edycji tekstu uchwał numer: 11, 12, 15 i 16 Notariusz sporządził i przekazał Emitentowi nowy akt notarialny, w którym powyższe uchwały otrzymały brzmienie zgodne z brzmieniem projektów tych uchwał poddanych pod głosowanie przez Przewodniczącego i podjętych przez Walne Zgromadzenie. Poniżej Emitent podaje do wiadomości poprawną treść uchwał:

„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 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 Marcinowi Jackowi Guryniuk - Sekretarzowi 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.”

„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 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 Mariuszowi Wojciechowi Królikowskiemu - 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.”

„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

- 2) Marcina Jacka Guryniuk
 3) Mariusza Wojciecha Królikowskiego
 4) Natalię Joannę Siałkowską
 5) Anitę Podlecką

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym."

„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 miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym."

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
2018-06-29	Jacek Ptaszek	Prezes Zarządu	