

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

69

/

2018

Data sporządzenia: 2018-11-02

Skrócona nazwa emitenta

KREZUS SA

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne 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 projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („NWZ”), które odbędą się w dniu 30 listopada 2018 roku o godzinie 11.00 w Toruniu przy ulicy Płaskiej 23 B.

Projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje dotyczące NWZ są udostępnione na stronie internetowej: www.krezus.com

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał NWZ 30-11-2018.pdf	Projekty uchwał na NWZA 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)
Płaska	23B
(ulica)	(numer)
+48 56 656 26 6248 660 533 187	+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
2018-11-02	Mariusz Królikowski	Prezes Zarządu	

Projekt nr 1
Uchwała nr ____/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

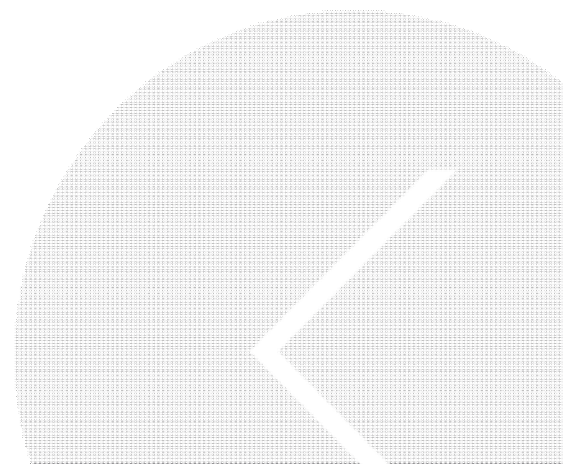
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 Statutu Spółki w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 2
Uchwała nr ___/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowany na stronie internetowej Spółki www.krezus.com oraz w formie raportu bieżącego nr 68/2018, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 2 listopada 2018 roku, tj.:

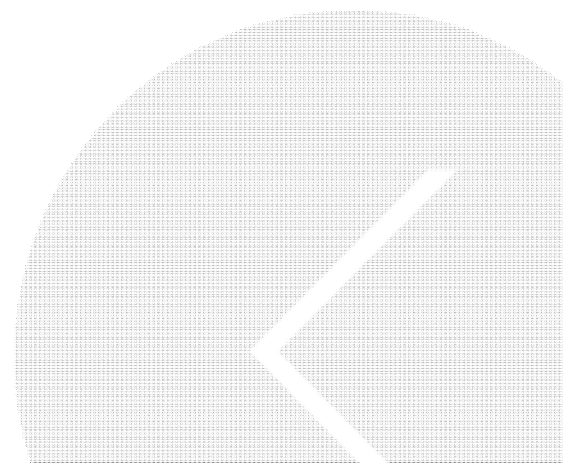
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej dokonanego w dniu 23 października 2018 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
8. Przedstawienie wyników audytu prawno – gospodarczego.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Projekt nr 3
Uchwała nr ___/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1

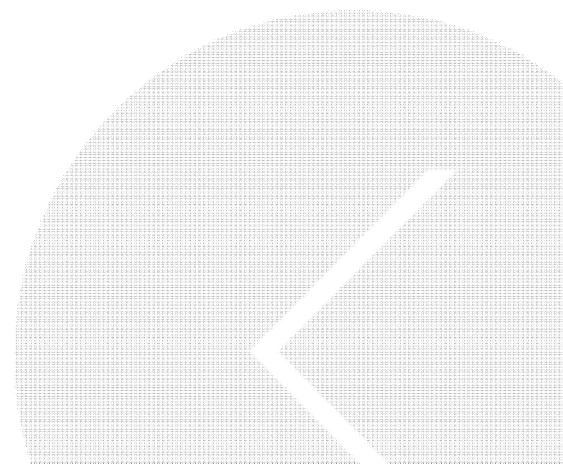
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 16 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Maksymiliana Czecha, dokonany uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej Krezus S.A. nr 1/10/18 z dnia 23 października 2018 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.



Projekt nr 4
Uchwała nr ___/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1

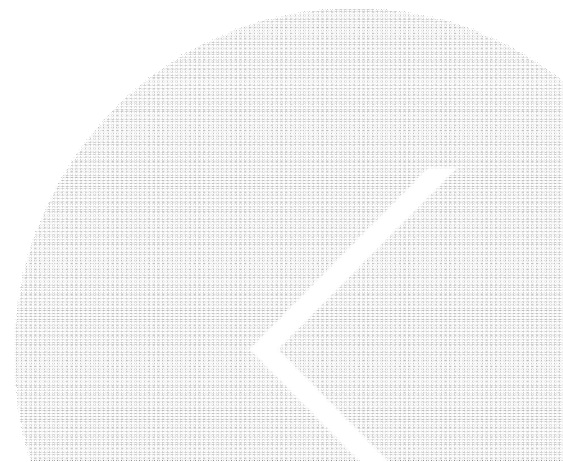
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 16 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pani Barbary Kofin, dokonany uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej Krezus S.A. nr 2/10/18 z dnia 23 października 2018 roku zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 5
Uchwała nr ____/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

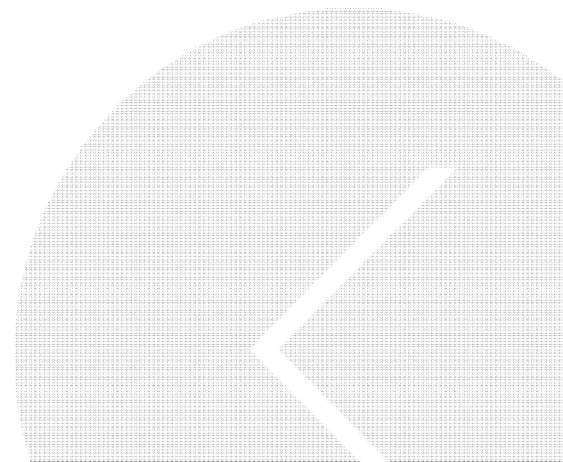
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 6
Uchwała nr ____/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

