

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

81

/

2018

Data sporządzenia: 2018-12-02

Skrócona nazwa emitenta

KREZUS SA

Temat

Informacja dot. raportu z audytu prawno-gospodarczego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki KREZUS S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) informuje, iż dnia 30 listopada 2018 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta przedstawione zostało podsumowanie raportu z audytu prawno-gospodarczego przeprowadzonego przez zewnętrzną kancelarię prawną. Raport z tego audytu wpłynął do Spółki dnia 29 listopada 2018 r., lecz ze względu na brak szczegółowego zapoznania się z jego treścią przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta, w tym również przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta oddelegowanego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Emitenta, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 30 listopada 2018 r. nie zostały przedstawione szczegóły zawarte w raporcie.

Zarząd Emitenta informuje, iż przeprowadzony audyt:

- 1) został sporządzony dnia 23 listopada 2018 r. i zgodnie z zawartą informację wstępną (zastrzeżenia) dotyczył lat 2015 - 2018 oraz miał charakter wyłącznie prawno-gospodarczy, a więc nie pozwala na inwentaryzację rzeczywistego stanu zobowiązań i należności Emitenta, a także stanu realizacji zawartych umów;
- 2) wskazuje na nieprawidłowości w postaci możliwości działania na niekorzyść Spółki przed zmianą Zarządu Emitenta, w szczególności w odniesieniu do transakcji z podmiotami niegdyś powiązanymi osobowo i kapitałowo z Emitentem;
- 3) zaleca przeprowadzenie kompleksowego audytu o charakterze finansowo-księgowym;
- 4) nie pozwala bez dodatkowego audytu finansowo-księgowego na jednoznaczną ocenę sytuacji finansowej Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, iż zabezpieczył dokumentację Emitenta znajdującą się w siedzibie Emitenta i ze względu na powyższe zamierza zlecić profesjonalnemu podmiotowi przeprowadzenie audytu w zakresie finansowym zgodnie z zaleceniami Rady Nadzorczej, w terminie najbliższych trzech miesięcy, a także wyciągnąć wszelkie konsekwencje prawne oraz finansowe wobec podmiotów mogących działać na niekorzyść Emitenta, o czym będzie informował na bieżąco.

KREZUS Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
KREZUS SA	Finanse inne (fin)		
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
87-100	Toruń		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
Plaska	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
2018-12-02	Mateusz Gromek	Prezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

