

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 24 września 2020 r.**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie art. 404 § 2 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, w głosowaniu tajnym co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. powołuje w skład komisji skrutacyjnej:

- Roberta Modzelewskiego,
- Zofię Duszyńską-Szklarzewicz,
- Krzysztofa Zawadę,
- Pawła Pijanowskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Za: 4 706 842**

**Przeciw 2 999 876**

**Wstrzymujący 1**

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 24 września 2020 r.**

**w sprawie odwołania Prezesa Zarządu KREZUS S.A. w trybie art. 368 § 4 k.s.h.**

Na podstawie art. 368 § 4 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Pana Mateusza Gromka z zarządu KREZUS S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Za: 4 706 842**

**Przeciw: 2 999 876**

**Wstrzymujący: 1**

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 24 września 2020 r.**

**w sprawie odwołania Grzegorza Pawła Ceterę z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się w głosowaniu tajnym co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. odwołuje Pana Grzegorza Pawła Ceterę z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Za: 4 706 842**

**Przeciw: 2 999 876**

**Wstrzymuje: 1**

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 24 września 2020 r.**  
**w sprawie odwołania Cezarego Jasińskiego z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się w głosowaniu tajnym, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. odwołuje Pana Cezarego Jasińskiego z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Za: 4 706 842**

**Przeciw: 2 999 876**

**Wstrzymuje: 1**

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 24 września 2020 r.**  
**w sprawie odwołania Dominika Macieja Staroń z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się w głosowaniu tajnym, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. odwołuje Pana Dominika Macieja Staroń z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Za: 4 706 842**

**Przeciw 2 999 876**

**Wstrzymuje 1**

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 24 września 2020 r.**

**w sprawie odwołania Bartosza Marcina Boszko z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się w głosowaniu tajnym, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. odwołuje Pana Bartosza Marcina Boszko z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Za: 4 706 842**

**Przeciw: 2 999 876**

**Wstrzymuje: 1**

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 24 września 2020 r.**  
**w sprawie odwołania Tomasza Bujaka z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się w głosowaniu tajnym, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. odwołuje Pana Tomasza Bujaka z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Za: 4 706 842**

**Przeciw: 2 999 876**

**Wstrzymuje: 1**

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 24 września 2020 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KREZUS S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się w głosowaniu tajnym, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza KREZUS S.A. będzie liczyła 6 członków.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Za: 4 706 842**

**Przeciw: 2 999 876**

**Wstrzymuje: 1**



**UCHWAŁA Nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 24 września 2020 r.**

**w sprawie powołania Pana Artura Palucha na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się w głosowaniu tajnym, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. powołuje Pana Artura Palucha na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Za: 4 706 842**

**Przeciw: 2 999 876**

**Wstrzymuje: 1**

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 24 września 2020 r.**

**w sprawie powołania Pani Klaudii Nowak na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się w głosowaniu tajnym, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. powołuje Panią Klaudię Nowak na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Za: 4 706 842**

**Przeciw: 2 999 876**

**Wstrzymuje 1**

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 24 września 2020 r.**

**w sprawie powołania Pana Pawła Pijanowskiego na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się w głosowaniu tajnym, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. powołuje Pana Pawła Pijanowskiego na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Za: 4 706 842**

**Przeciw: 2 999 876**

**Wstrzymuje 1**

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 24 września 2020 r.**

**w sprawie powołania Pana Roberta Modzelewskiego na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się w głosowaniu tajnym, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. powołuje Pana Roberta Modzelewskiego na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Za: 4 706 842**

**Przeciw: 2 999 876**

**Wstrzymuje: 1**

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 24 września 2020 r.**

**w sprawie powołania Pana Sebastiana Bryły na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się w głosowaniu tajnym, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. powołuje Pana Sebastiana Bryłę na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Za: 4 706 842**

**Przeciw: 2 999 876**

**Wstrzymuje 1**

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 24 września 2020 r.**

**w sprawie powołania Pana Dominika Krzyżanowicza na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się w głosowaniu tajnym, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. powołuje Pana Dominika Krzyżanowicza na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Za: 4 706 842**

**Przeciw: 2 999 876**

**Wstrzymuje 1**

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 24 września 2020 r.**  
**w sprawie zmiany statutu KREZUS Spółki Akcyjnej w artykule 23 punkt 3**

Na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się w głosowaniu tajnym, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. zmienia statut KREZUS S.A. w ten sposób, że w § 23 punkt 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

23.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego lub co najmniej jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. W sytuacji, gdy akcjonariusze, o których mowa powyżej, skorzystają z przysługującego im prawa do zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie ogłosić o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany w art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. W przypadku niewykonania przez Zarząd zobowiązania do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch dni od otrzymania informacji o jego zwołaniu przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego lub co najmniej jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce, będą oni uprawnieni do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany w art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na stronie internetowej <http://krezus.eu/> .

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Za: 4 706 842**

**Przeciw: 2 999 876**

**Wstrzymuje 1**

**UCHWAŁA Nr 16**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 24 września 2020 r.**

**w sprawie pokrycia przez KREZUS S.A. kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia**

Na podstawie art. 400 § 4 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się w głosowaniu tajnym, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Za: 4 706 842**

**Przeciw: 2 999 876**

**Wstrzymuje 1**