

Uchwała nr 1/2018
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, zmodyfikowanego raportem bieżącym nr 74/2018, przekazany do publicznej wiadomości w dniu 8 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. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Maksymiliana Czecha ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Marcina Guryniuka ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Jerzego Popławskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Barbary Kofin ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Mariusza Królikowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki
- w drodze głosowania oddzielnymi grupami.**
15. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania wszystkich Członków Zarządu Spółki;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do przeprowadzenia audytu finansowo-księgowego i prawnego Spółki.
 17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddając 6.539.589 ważnych głosów z 6.539.589 akcji, stanowiących 11,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 6.539.539 głosów „za” i 50 głosów „przeciw”, przy żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr 1/2018.

Sprzeciw – Pan Grzegorz Maj, pełnomocnik akcjonariusza Pana Tomasza Pawlaka

Uchwała nr 2/2018
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.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddając 6.539.589 ważnych głosów z 6.539.589 akcji, stanowiących 11,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 5.463.376 głosów „za”, 955.800 głosów „przeciw” i 120.413 głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym podjęli uchwałę nr 2/2018.

Uchwała nr 3/2018
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.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddając 6.539.589 ważnych głosów z 6.539.589 akcji, stanowiących 11,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 5.462.376 głosów „za”, 265.500 głosów „przeciw” i 811.713 głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym podjęli uchwałę nr 3/2018.

Uchwała nr 4/2018
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 Pana Bartosza Boszko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddając 6.539.589 ważnych głosów z 6.539.589 akcji, stanowiących 11,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 6.527.102 głosów „za”, 50 głosów „przeciw” i 12.437 głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym podjęli uchwałę nr 4/2018.

Sprzeciw – Pan Grzegorz Maj, pełnomocnik akcjonariusza Pana Tomasza Pawlaka

Uchwała nr 5/2018
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 Pana Tomasza Bujaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddając 6.488.610 ważnych głosów z 6.488.610 akcji, stanowiących 11,86% akcji w kapitale zakładowym, w tym 6.488.560 głosów „za” i 50 głosów „przeciw”, przy żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli uchwałę nr 5/2018.

Sprzeciw – Pan Grzegorz Maj, pełnomocnik akcjonariusza Pana Tomasza Pawlaka

Uchwała nr 6/2018
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 Pana Grzegorza Ceterę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddając 6.539.589 ważnych głosów z 6.539.589 akcji, stanowiących 11,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 6.534.539 głosów „za”, 50 głosów „przeciw” i 5.000 głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym podjęli uchwałę nr 6/2018.

Sprzeciw – Pan Grzegorz Maj, pełnomocnik akcjonariusza Pana Tomasza Pawlaka

Uchwała nr 7/2018
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 Pana Cezarego Jasińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddając 6.539.589 ważnych głosów z 6.539.589 akcji, stanowiących 11,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 6.539.539 głosów „za” i 50 głosów „przeciw”, przy żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli uchwałę nr 7/2018.

Sprzeciw – Pan Grzegorz Maj, pełnomocnik akcjonariusza Pana Tomasza Pawlaka

Uchwała nr 8/2018
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 Pana Dominika Staronia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddając 6.539.589 ważnych głosów z 6.539.589 akcji, stanowiących 11,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 6.536.039 głosów „za”, 50 głosów „przeciw” i 3.500 głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym podjęli uchwałę nr 8/2018.

Sprzeciw – Pan Grzegorz Maj, pełnomocnik akcjonariusza Pana Tomasza Pawlaka

Uchwała nr 9/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.

z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: odwołania Pana Maksymiliana Czech ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 12 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Maksymiliana Czecha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddając 6.539.539 ważnych głosów z 6.539.539 akcji, stanowiących 11,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 6.211.039 głosów „za” i 328.500 głosów „przeciw”, przy żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli uchwałę nr 9/2018.

Uchwała nr 10/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 30 listopada 2018 roku
w przedmiocie: odwołania Pana Marcina Guryniuka ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 12 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Guryniuka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddając 6.539.539 ważnych głosów z 6.539.539 akcji, stanowiących 11,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 5.815.486 głosów „za”, 603.690 głosów „przeciw” i 120.363 głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym podjęli uchwałę nr 10/2018.

Uchwała nr 11/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.

z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: odwołania Pana Jerzego Popławskiego ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą z Toruniu, działając na podstawie art. 12 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Popławskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddając 6.539.539 ważnych głosów z 6.539.539 akcji, stanowiących 11,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 6.044.849 głosów „za”, 484.690 głosów „przeciw” i 10.000 głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym podjęli uchwałę nr 11/2018.

Uchwała nr 12/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 30 listopada 2018 roku
w przedmiocie: odwołania Pani Barbary Kofin ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 12 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Barbarę Kofin.

§ 2

Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddając 6.539.539 ważnych głosów z 6.539.539 akcji, stanowiących 11,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 6.049.849 głosów „za”, 484.690 głosów „przeciw” i 5.000 głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym podjęli uchwałę nr 12/2018.

Uchwała nr 13/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.

z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: odwołania Pana Mariusza Królikowskiego ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedziby w Toruniu, działając na podstawie art. 12 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Królikowskiego, delegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddając 6.538.539 ważnych głosów z 6.538.539 akcji, stanowiących 11,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 5.801.870 głosów „za”, 540.669 głosów „przeciw” i 196.000 głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym podjęli uchwałę nr 13/2018.

Uchwała nr 14/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 30 listopada 2018 roku
w przedmiocie: odwołania wszystkich członków Zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 12 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje ze składu Zarządu Spółki – pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Pana Mariusza Królikowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddając 6.539.539 ważnych głosów z 6.539.539 akcji, stanowiących 11,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 6.036.412 głosów „za”, 490.690 głosów „przeciw” i 12.437 głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym podjęli uchwałę nr 14/2018.

Uchwała nr 15/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 30 listopada 2018 roku
w przedmiocie: zobowiązania Zarządu Spółki do przeprowadzenia
audytu finansowo-księgowego i prawnego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, niniejszym postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do:

- a) przeprowadzenia audytu księgowo-finansowego i prawnego Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu, który należy zlecić profesjonalnemu audytorowi, przy czym audyt winien zostać wykonany w terminie do trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie jego wykonania;
- b) zawarcia umowy o przeprowadzenie audytu księgowo-finansowego i prawnego z audytorem wskazanym w lit a), w terminie czternastu dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
- c) zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie miesiąca od dnia otrzymania wyników audytu, celem przedstawienia wyników audytu Walnemu Zgromadzeniu Krezus S.A z siedzibą w Toruniu.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty wykonania audytu o którym mowa w § 1 w całości obciążają Spółkę Krezus.

§ 3

Uchwała zachodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddając 6.539.539 ważnych głosów z 6.539.539 akcji, stanowiących 11,95% akcji w kapitale zakładowym, w tym 6.467.039 głosów „za”, 5.000 głosów „przeciw” i 67.500 głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr 15/2018.