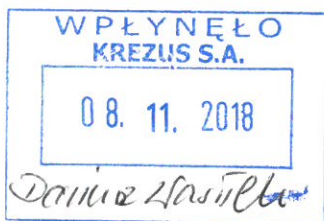


Łódź, dnia 8 listopada 2018 roku

Central Fund of Immovables Sp. z o.o.

Pl. Zwycięstwa 2

90-312 Łódź



Zarząd Spółki Krezus S.A.

ul. Płaska 23B

87-100 Toruń

Działając w imieniu Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, jako akcjonariusza posiadający na dzień 7 listopada 2018 roku 3.467.101 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, które stanowią 6,34 % kapitału zakładowego, w związku ze zwołanym na dzień 30 listopada 2018 roku na godz. 11.00 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w drodze raportu bieżącego oznaczonego numerem 68/2018, który został opublikowany w dniu 2 listopada 2018 roku, niniejszym na zasadzie przepisu art. 401 § 1 k.s.h. oraz art. 24 Statutu Spółki Krezus S.A., Spółka Central Fund of Immovables Sp. z o.o. jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, wnosi o wprowadzenie wskazanych niżej spraw/punktów do porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka Central Fund of Immovables Sp. z o.o. pragnie bowiem poinformować, iż na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Krezus S.A. podejmie wszelkie stosowane działania prawne zmierzające do utworzenia na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z innymi akcjonariuszami posiadającymi również akcje Spółki Krezus S.A., oddzielnej grupy akcjonariuszy (w rozumieniu przepisu art. 385 § 3 k.s.h.), reprezentującej łącznie co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, celem przeprowadzenia na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 listopada 2018 roku, głosowania oddzielnymi grupami, nad wyborem nowych członków Rady Nadzorczej Spółki Krezus S.A.

rech. M. 40 przyjęto
8. 11. 2018
Danusz Wasilchuk



KREZUS Spółka Akcyjna
87-100 Toruń, ul. Włocławska 187
NIP: 526-10-32-881 REGON: 011154542
KRS: 0000012206 BDO 000024539

Powyższe działanie ma na celu ochronę praw mniejszościowych akcjonariuszy Spółki. Powołany przepis stanowi bowiem, że na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących na Walnym Zgromadzeniu co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany na walnym zgromadzeniu w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.

W związku z powyższym, Central Fund of Immovables Sp. z o.o. jako akcjonariusz posiadający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, a zatem spełniający przesłankę wskazaną w treści przepisu art. 401 § 1 k.s.h. oraz art. 24 Statutu Spółki, wnosi o uzupełnienie porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia o następujące nowe sprawy/punkty porządku obrad:

- a) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Maksymiliana Czecha ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
- b) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Marcina Guryniuka ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
- c) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Jerzego Popławskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
- d) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Barbary Kofin ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
- e) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Michała Królikowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
- f) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki **w drodze głosowania oddzielnymi grupami.**
- g) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania wszystkich Członków Zarządu Spółki;
- h) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do przeprowadzenia audytu finansowo-księgowego i prawnego Spółki.

Ponadto, stosownie do przepisu art. 401 § 1 k.s.h. wskazującego na obowiązek zawarcia we wniosku akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad, uzasadnienia lub

projektu uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, poniżej przedstawiam projekty uchwał dotyczące proponowanych przez akcjonariusza a wskazanych wyżej nowych punktów porządku obrad:

Ad. a)

Projekt nr 7

Uchwała nr ___/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.

Ad. b)

Projekt nr 8

Uchwała nr ___/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.

Ad. c)

Projekt nr 9

Uchwała nr ___/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 w 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.

Ad. d)

Projekt nr 10

Uchwała nr ___/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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. e)

Projekt nr 11

Uchwała nr ___/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 Michała Królikowskiego, delegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. f)

Projekt nr 12

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, działając na podstawie art. 12 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. g)

Projekt nr 13

Uchwała nr ____/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 - Prezesa Zarządu Pana Mateusza Królikowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 14

Uchwała nr ____/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 - Prezesa Zarządu Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. h)

Projekt nr 15

Uchwała nr ____/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:

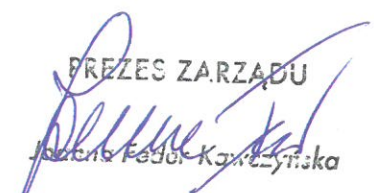
- a) przeprowadzenia audytu księgowo-finansowego i prawnego Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu, który należy zlecić, przy czym audyt winien zostać wykonany w terminie do trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie jego wykonania;
- b) zawarcia umowy o przeprowadzenie audytu księgowo-finansowego 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 S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Feder-Kawczyńska
CENTRAL FUND OF IMMOVABLES
Spółka z o.o.
90-312 Łódź, pl. Zwycięstwa 2
Regon 472910966 NIP 728-24-10-591