



Projekt nr 1
Uchwała nr ___ /2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krezus Spółki Akcyjnej
z dnia 13 listopada 2014 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki w związku z § 5 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 ___ /2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krezus Spółki Akcyjnej
z dnia 13 listopada 2014 roku

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Krezus Spółki Akcyjnej, działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej:

- 1) Panią/Pana _____ ,
- 2) Panią/Pana _____ ,
- 3) Panią/Pana _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 3
Uchwała nr ___ /2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krezus Spółki Akcyjnej
z dnia 13 listopada 2014 roku

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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 przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



**Projekt nr 4
Uchwała nr ___ /2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krezus Spółki Akcyjnej
z dnia 13 listopada 2014 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 Małgorzaty Krauze, dokonany uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej Krezus Spółki Akcyjnej nr 1/12/13 z dnia 05 grudnia 2013 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 ___/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krezus Spółki Akcyjnej
z dnia 13 listopada 2014 roku

w przedmiocie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 27 ust.2 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna oraz na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna w następujący sposób:

1. Dotychczasowa treść Art. 7 ust. 3 Statutu:

7.3. Spółka może podejmować działalność gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza wymienionymi w ust. 1, w szczególności polegającą na:

- 1) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
- 2) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
- 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
- 4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 5) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 6) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
- 7) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
- 8) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- 9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
- 10) górnictwo ropy naftowej (PKD 06.10.Z);
- 11) górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z);
- 12) górnictwo rud żelaza (PKD 07.10.Z);
- 13) górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z);
- 14) wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z);
- 15) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z);
- 16) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z)
- 17) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);
- 18) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z);
- 19) produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z);
- 20) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);
- 21) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);

Proponowana treść Art. 7 ust. 3 Statutu:

7.3. Spółka może podejmować działalność gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza wymienionymi w ust. 1, w szczególności polegającą na:

- 1) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
- 2) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
- 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
- 4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 5) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 6) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
- 7) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
- 8) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- 9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
- 10) górnictwo ropy naftowej (PKD 06.10.Z);
- 11) górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z);
- 12) górnictwo rud żelaza (PKD 07.10.Z);
- 13) górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z);
- 14) wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z);
- 15) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z);
- 16) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z)
- 17) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);
- 18) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z);
- 19) produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z);
- 20) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);
- 21) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 22) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 23) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 24) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- 25) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z).

2. Skreśla się Art. 8a Statutu o treści:

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 540.000 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych) w drodze emisji do 5.400.000 (słownie: pięciu milionów czterystu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 (słownie: dziesięć) groszy każda akcja, przez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Zarząd może wykonać przez okres do dnia 31 października 2014 roku.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne.
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie nie niższa niż 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną akcję. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej.

3. Po Artykule 25 dodaje się Artykuł 25a o następującej treści:

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Do określenia szczegółowych zasad uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, upoważniony jest Zarząd Spółki.

4. Dotychczasowa treść Art. 30 Statutu:

Rok obrotowy Spółki obejmuje okres 12 kolejnych miesięcy przypadających w okresie od dnia 1 grudnia danego roku kalendarzowego do dnia 30 listopada następnego roku.

Proponowana treść Art. 30 Statutu:

Rokiem obrotowym funduszu jest rok kalendarzowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Projekt nr 6
Uchwała nr ___ /2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krezus Spółki Akcyjnej
z dnia 13 listopada 2014 roku

w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej, 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 7
Uchwała nr ____ /2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krezus Spółki Akcyjnej
z dnia 13 listopada 2014 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej, 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.



**Projekt nr 8
Uchwała nr ___/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krezus Spółki Akcyjnej
z dnia 13 listopada 2014 roku**

w przedmiocie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki zmienionego w wyniku podjęcia uchwały nr ___/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.