

Uchwała nr 1/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą : Krezus Spółka Akcyjna

z siedzibą w Toruniu

z dnia 13 listopada 2014 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą : Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, działające na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Sądowego Handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki w związku z § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Damiana Pakulskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Pan Damian Pakulski ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważnych głosów z 27.000.000 akcji, stanowiących 49,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 27.000.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 27.000.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Pan Damian Pakulski stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym.* -----

Pan Damian Pakulski podziękowuje za wybór i oświadczaje, że wybór ten przyjmuje. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecny jest 1 (jeden) Akcjonariusz reprezentujący 49,36 % (czterdzieści dziewięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego o 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) akcji i 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) głosów o jak równie oświadczaje, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu, porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie, zamieszczone na stronie internetowej spółki (pod adresem: www.krezus.com) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bielych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o Raportem bielym nr 10/2014, a ponadto stosownie do postanowień art. 402 Kodeksu spółek handlowych w ogłoszeniu zamieszczone zostały dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treści projektowanych zmian Statutu Spółki (Raport biely nr 11/2014) oraz, określone zostały pozostałe przesłanki określone w art. art. od 402¹ do 402³ Kodeksu spółek handlowych, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wielych uchwa-----

Ponadto Przewodniczący oświadczaje, że miejsce Zgromadzenia zostało wyznaczone zgodnie z postanowieniami § 25 Statutu Spółki. -----

Lista obecności została wyłona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -

Uchwała nr 2/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą : Krezus Spółka Akcyjna

z siedzibą w Toruniu

z dnia 13 listopada 2014 roku

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą : Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważnych głosów z 27.000.000 akcji, stanowiących 49,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 27.000.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 27.000.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.* -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddaje do głosowania projekt uchwały o następującej treści: -

Uchwała nr 3/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą : Krezus Spółka Akcyjna

z siedzibą w Toruniu

z dnia 13 listopada 2014 roku

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą : Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu 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.....

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważnych głosów z 27.000.000 akcji, stanowiących 49,36 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 27.000.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 27.000.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymał się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 4/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą : Krezus Spółka Akcyjna

z siedzibą w Toruniu

z dnia 13 listopada 2014 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej

§§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : Krezus Spółka Akcyjna z siedzib w Toruniu, 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 Spółki pod firm : Krezus Spółka Akcyjna z siedzib w Toruniu 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważnych głosów z 27.000.000 akcji, stanowiących 49,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 27.000.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 27.000.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwały następującej treści: -

Uchwała nr 5/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firm : Krezus Spółka Akcyjna

z siedzib w Toruniu

z dnia 13 listopada 2014 roku

w przedmiocie: zmiany w Statucie Spółki

§ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą : Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki pod firmą : Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu oraz na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki pod firmą : Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu w następujący sposób: -----

- w **Art. 7 ust. 3** Statutu po numerze 21) kropką zastąpi się średnikiem i dodaje się punkty 22) ó 25) o następującej treści: -----

§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).ö-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu oddano ważnych głosów z 27.000.000 akcji, stanowiących 49,36 % w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 27.000.000 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 27.000.000 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr 6/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firm : Krezus Spółka Akcyjna

z siedzib w Toruniu

z dnia 13 listopada 2014 roku

w przedmiocie: zmiany w Statucie Spółki

§ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : Krezus Spółka Akcyjna z siedzib w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki pod firm : Krezus Spółka Akcyjna z siedzib w Toruniu oraz na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki pod firm : Krezus Spółka Akcyjna z siedzib w Toruniu w następujący sposób: -----

- Skreślić Art. 8a Statutu.ö -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważnych głosów z 27.000.000 akcji, stanowiących 49,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 27.000.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 27.000.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr __/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firm : Krezus Spółka Akcyjna

z siedzib w Toruniu

z dnia 13 listopada 2014 roku

w przedmiocie: zmiany w Statucie Spółki

šNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : Krezus Spółka Akcyjna z siedzib w Toruniu, działaj c na podstawie art. 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki pod firm : Krezus Spółka Akcyjna z siedzib w Toruniu oraz na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmieni Statut Spółki pod firm : Krezus Spółka Akcyjna z siedzib w Toruniu w nast puj cy sposób: -----

- Po Art. 25 Statutu **dodaje si Art. 25a** o nast puj cej tre ci: -----

š1. Akcjonariusze mog uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej. -----

2. Do okre lenia szczegóówych zasad uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1 powy ej, upowa niony jest Zarz d Spółki.ö -----

Po gósovaniu Przewodnicz cy ogłosiówyniki: -----

- w gósovaniu oddano wa ne gósy z 27.000.000 akcji, stanowi cych 49,36 % w kapitale zakóadowym, -----
- w gósovaniu oddano €cznie 27.000.000 wa nych gósovów, -----
- za przyj ciem uchwaóy oddano 0 gósovów, -----
- przeciw oddano 27.000.000 gósovów, -----
- wstrzymaó si 0 gósovów. -----

Przewodnicz cy stwierdził e zaproponowana uchwaóu nie zostaóu przez Akcjonariuszy podj ta. -----

Uchwaóu nr 7/2014

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : Krezus Spółka Akcyjna
z siedzib w Toruniu
z dnia 13 listopada 2014 roku**

w przedmiocie: zmiany w Statucie Spółki

šNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : Krezus Spółka Akcyjna z siedzib w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki pod firm : Krezus Spółka Akcyjna z siedzib w Toruniu oraz na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmieni Statut Spółki pod firm : Krezus Spółka Akcyjna z siedzib w Toruniu w następujący sposób: -----

- **Zmienia się Art. 30 Statutu** w ten sposób, nadaje się mu nowe brzmienie: -----

šRokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.ö -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosi wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważnych głosów z 27.000.000 akcji, stanowiących 49,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 27.000.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 27.000.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdza, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **przyjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący podda głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -

Uchwała nr 8/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą : Krezus Spółka Akcyjna

z siedzibą w Toruniu

z dnia 13 listopada 2014 roku

w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą : Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu postanawia odstąpić od podjęcia uchwały przewidzianej w punkcie 8 porządku obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważnych głosów z 27.000.000 akcji, stanowiących 49,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 27.000.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 27.000.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdza, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -

Uchwała nr 9/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą : Krezus Spółka Akcyjna

z siedzibą w Toruniu

z dnia 13 listopada 2014 roku

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą : Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego w wyniku podjęcia uchwał nr: 5/2014, 6/2014 i 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważnych głosów z 27.000.000 akcji, stanowiących 49,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 27.000.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 27.000.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymać się od głosów. -----

*Przewodniczy stwierdza, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----