



KREZUS S.A.

Projekt nr 1
Uchwała nr ____ /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 14 października 2015 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 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.



KREZUS S.A.

Projekt nr 2
Uchwała nr ____ /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 14 października 2015 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać do składu 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.



KREZUS S.A.

Projekt nr 3
Uchwała nr ____ /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 14 października 2015 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 23/2015, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 14 września 2015 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



KREZUS S.A.

Projekt nr 4
Uchwała nr ____ /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 14 października 2015 roku
w przedmiocie: odwołania 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:

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREZUS S.A.

Projekt nr 5
Uchwała nr ____ /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 14 października 2015 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 Panią/Pana _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREZUS S.A.

Projekt nr 6
Uchwała nr ____ /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 14 października 2015 roku
w przedmiocie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej _____ PLN (słownie: _____ złotych),
- pozostałych członków Rady Nadzorczej _____ PLN (słownie: _____ złotych),

2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.