



Uchwała nr 1/2015
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 Natalię Joannę SIAŁKOWSKĄ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,*
- „przeciw” - 0,*
- „wstrzymuję się” - 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2/2015
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.



KREZUS S.A.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego, w tym głosów:

- „za” - 0,
- „przeciw” - 28.000.000,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została powzięta.

Uchwała nr 3/2015
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.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.



Uchwała nr 4/2015
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 Agnieszkę ZIELIŃSKĄ-DALASIŃSKĄ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,*
- „przeciw” - 0,*
- „wstrzymuję się” - 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5/2015
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 Pana Stanisława RYCHLICKIEGO.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREZUS S.A.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,*
- „przeciw” - 0,*
- „wstrzymuję się” - 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6/2015
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 Pana Andrzeja JASIŃSKIEGO.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,*
- „przeciw” - 0,*
- „wstrzymuję się” - 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREZUS S.A.
z dnia 14 października 2015 roku
w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.



KREZUS S.A.

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 Małgorzatę Annę KRAUZE.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

„za” - 28.000.000,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8/2015

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 Pana Marcina TOBIASZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,

- „przeciw” - 0,

- „wstrzymuję się” - 0.



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9/2015
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 Pana Jerzego POPŁAWSKIEGO jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,-
- „przeciw” – 0
- „wstrzymuję się” - 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10/2015
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 Pana Mariusza KRÓLIKOWSKIEGO jako Sekretarza Rady Nadzorczej.



KREZUS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,*
- „przeciw” - 0,*
- „wstrzymuję się” - 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11/2015
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 Jana WOŹNIAK jako Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,*
- „przeciw” - 0,*
- „wstrzymuję się” - 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.



Uchwała nr 12/2015
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 Halinę CHEŁMINIAK jako Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 14.333.200,*
- „przeciw” - 0,*
- „wstrzymuję się” - 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13/2015
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 Natalię Joannę SIAŁKOWSKĄ jako Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.



KREZUS S.A.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,*
- „przeciw” - 0,*
- „wstrzymuję się” - 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREZUS S.A.

z dnia 14 października 2015 roku

w przedmiocie: zmiany zasad wynagrodzenia 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. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 2.000,-zł (dwa tysiące złotych 00/100),
- pozostałych członków Rady Nadzorczej - 2.000,-zł (dwa tysiące złotych 00/100);

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 płatne jest za każde posiedzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano głosy z 28.000.000 akcji, stanowiących 51,19 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 28.000.000 głosów ważnych, w tym głosów:

- „za” - 28.000.000,*
- „przeciw” - 0,*
- „wstrzymuję się” - 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.