

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KREZUS S.A.**

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Włocławskiej 187, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012206, działając na podstawie art. 399 § 1, 402¹ § 1, 2 i art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krezus S.A., które odbędzie się w dniu **27 czerwca 2017 roku o godz. 10.00** w siedzibie Spółki w Toruniu (87-100) przy ulicy Włocławskiej 187.

**PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KREZUS S.A.**

1. Otwarcie obrad 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 walnego zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
13. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
14. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Prawo akcjonariusz do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i dzień rejestracji uczestnictwa:

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w walnym zgromadzeniu Spółki Krezus S.A. mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **11 czerwca 2017 roku** (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia:

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia **06 czerwca 2017 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia **09 czerwca 2017 roku**, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: **wza@krezus.com** Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem walnego zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: **wza@krezus.com**

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:

Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem walnego zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

Uczestniczenie w walnym zgromadzeniu i oddawanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Z uwagi na uwarunkowania techniczne, jak również z uwagi na fakt, iż Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenia i wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej polegającego na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania na walnym zgromadzeniu nie będzie możliwe. Jednocześnie z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:

- a) Zgodnie z art. 412 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
- b) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
- c) Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: **wza@krezus.com** najpóźniej na **1 godzinę** przed rozpoczęciem walnego zgromadzenia.
- d) Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany w punkcie c) powyżej. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.
- e) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Walnym Zgromadzeniu w danym dniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Miejsce uzyskania pełnego tekst dokumentacji dotyczącej walnego zgromadzenia:

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania walnego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki:

<http://krezus.com/pl/relacje-inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenia/>

Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

Dokumenty są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu przy ulicy Włocławskiej 187, w godzinach **od 9.00 do 16.00 na 3 dni** robocze przed walnym zgromadzeniem, tj., od dnia **22 czerwca do dnia 26 czerwca 2017 roku**.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom sprawdzenie czy zostali umieszczeni na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na **1 godzinę** przed rozpoczęciem obrad. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.

