

Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne 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 § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Wojciecha Królikowskiego.

§ 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 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowany na stronie internetowej Spółki www.krezus.com oraz w formie raportu bieżącego nr 10/2017, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2017 roku, tj.:

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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny
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 z oceny wniosku
Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia
2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, zgodnie z punktem 7 Porządku Obrad ZWZ, zatwierdza 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 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 z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 75 940 tys. złotych;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku - wariant porównawczy wykazujące całkowity zysk netto oraz całkowity dodatni dochód w wysokości 7 811 tys. złotych;
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które wykazało zwiększenie kapitału własnego Spółki w kwocie 7 811 tys. złotych;
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 042 tys. złotych;
- 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie w wersji przedłożonej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.) postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 61 567 tys. złotych;
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 6 490 tys. złotych oraz całkowity ujemny dochód w wysokości 5 800 tys. złotych;
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 041 tys. złotych;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 092 tys. złotych;
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus
za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie w wersji przedłożonej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

**w przedmiocie: przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia
2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zysk netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016
roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Jackowi Ptaszkowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 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 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31
grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Jerzemu Popławskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 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 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 07
marca
2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Janowi Woźniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 07 marca 2016 roku.

§ 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 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 08 marca 2016 roku do dnia 31
grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Marcinowi Guryniuk - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 08 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 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 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31
grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Pani Natalii Siałkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 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 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31
grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Mariuszowi Królikowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 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 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 25 maja 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Pani Halinie Chełminiak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 25 maja 2016 roku.

§ 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 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 27 maja 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Pani Anicie Podleckiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od dnia 27 maja 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 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 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: zmian w Statucie Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 27 ust.2 lit. a) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Krezus Spółki Akcyjnej w następujący sposób:

1. Dotychczasowa treść Art. 7 Statutu Spółki:

Artykuł 7

7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa;
- 2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji;
- 3) nabywanie innych papierów wartościowych;
- 4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych;
- 5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi;
- 6) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom;
- 7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Spółki.

7.2. Przedmiot działalności Spółki oznaczony jest w PKD numerem 64.99.Z.

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 sprzedaży 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 62.3.Z);
- 25) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 26) transport morski i przybrzeżny pasażerski (PKD 50.10.Z);

- 27) transport wodny śródlądowy pasażerski (PKD 50.30.Z);
- 28) transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z);
- 29) działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B);
- 30) działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z);
- 31) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
- 32) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
- 33) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
- 34) wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z);
- 35) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z);
- 36) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- 37) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);
- 38) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.2.Z0);
- 39) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
- 40) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).

Proponowana treść Art. 7 Statutu Spółki:

Artykuł 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);
- 2) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
- 3) transport morski i przybrzeżny pasażerski (PKD 50.10.Z);
- 4) transport wodny śródlądowy pasażerski (PKD 50.30.Z);
- 5) transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z);
- 6) działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B);
- 7) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- 8) działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z);
- 9) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
- 10) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 11) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 12) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 13) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- 14) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
- 15) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
- 16) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
- 17) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
- 18) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 19) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 20) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
- 21) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 22) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
- 23) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wy
- 24) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
- 25) wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z);
- 26) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z);
- 27) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- 28) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);

- 29) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z0);
- 30) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
- 31) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
- 32) górnictwo ropy naftowej (PKD 06.10.Z);
- 33) górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z);
- 34) górnictwo rud żelaza (PKD 07.10.Z);
- 35) górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z);
- 36) wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z);
- 37) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z);
- 38) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z);
- 39) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);
- 40) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z);
- 41) produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne 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 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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.