

Projekt nr 1  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 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 Panią/Pana \_\_\_\_\_ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 2  
Uchwała nr \_\_\_ /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowany na stronie internetowej Spółki [www.krezus.com](http://www.krezus.com) oraz w formie raportu bieżącego nr 29/2018, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 01 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
13. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
14. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Projekt nr 3  
Uchwała nr \_\_\_ /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Projekt nr 4  
Uchwała nr \_\_\_ /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **113.932.000,00 złotych**;
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku – wariant porównawczy – wykazujące całkowity zysk netto oraz całkowity dodatni dochód w wysokości **12.495.000,00 złotych**;
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki w kwocie **12.495.000,00 złotych**;
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **501.000,00 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.



Projekt nr 5  
Uchwała nr \_\_\_ /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie w wersji przedłożonej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Projekt nr 6  
Uchwała nr \_\_\_ /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.) postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Krezus za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **108.863.000,00 złotych**;
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 19.311.000,00 złotych oraz całkowity dodatni dochód w wysokości **19.263.000,00 złotych**;
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **19.288.000,00 złotych**;
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **407.000,00 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.



Projekt nr 7  
Uchwała nr \_\_\_ /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za okres od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie w wersji przedłożonej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Projekt nr 8  
Uchwała nr \_\_\_ /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.





Projekt nr 9  
Uchwała nr \_\_\_ /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 10  
Uchwała nr \_\_\_ /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 11  
Uchwała nr \_\_\_ /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 12  
Uchwała nr \_\_\_ /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 13  
Uchwała nr \_\_\_ /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 14  
Uchwała nr \_\_\_ /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 15  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne 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.



Projekt nr 16  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne 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.

