

FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Stosownie do art. 402³ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., zwanej dalej: KSH) Krezus Spółka Akcyjna (zwana dalej: „Spółką”) jako spółka publiczna przedstawia poniżej formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 402³ § 3 KSH.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną, dlatego ze względu na treść art. 411¹ § 1 KSH w związku z art. 411 § 1 KSH, Spółka nie zamieszcza formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną.



PEŁNOMOCNICTWO

DANE AKCJONARIUSZA (MOCODAWCY):

Imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu¹: _____

Adres zamieszkania/siedziby¹: _____

Seria i nr dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru¹: _____

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krezus S.A. zwołanym na dzień **28 czerwca 2018 roku**, na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

wydanym przez: _____
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu: _____
(data wydania)

o numerze: _____
(numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu¹: _____

Adres zamieszkania/siedziby¹: _____

Seria i nr dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru¹: _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krezus S.A. zwołanym na dzień **28 czerwca 2018 roku** i wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z posiadanych przez niego akcji Spółki Krezus S.A.

w liczbie: _____
(liczba posiadanych akcji Funduszu przez Akcjonariusza)

niepotrzebne wykreślić ¹

(Miejscowość, data)

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY KREZUS S.A.
ZWOŁANYM W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

Uwagi wstępne co do formularza

- 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.*
- 2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- 3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
- 4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.*



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.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2018 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____
(nazwa uchwały)

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



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

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A. siedzibą w Toruniu, działając na podstawie § 4 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.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2018 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

_____ (nazwa uchwały)
Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

_____ (Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 3
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 oraz w formie raportu bieżącego nr 32/2018, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 06 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2018 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 4
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.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2018 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 5
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.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2018 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

_____ (nazwa uchwały)
Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 6
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.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2018 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

_____ (nazwa uchwały)
Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 7
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.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2018 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 8
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.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2018 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

_____ (nazwa uchwały)
Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

_____ (Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 9
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.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2018 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 10
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.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2018 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

_____ (nazwa uchwały)
Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



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 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.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____/2018 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

_____ (nazwa uchwały)
Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



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 Marcinowi Guryńniuk – 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.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2018 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

_____ (nazwa uchwały)
Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



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 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.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2018 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

_____ (nazwa uchwały)
Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



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 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.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____/2018 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

_____ (nazwa uchwały)
Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 15
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.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2018 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

_____ (nazwa uchwały)
Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 16
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.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2018 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 17
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.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2018 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

_____ (nazwa uchwały)
Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

_____ (Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)



Projekt nr 18
Uchwała nr ____ /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 16.2. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Krezus S.A. drugiej kadencji Panów/Panie: _____ .

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____ /2018 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

_____ (nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

_____ (Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)

Projekt nr 19
Uchwała nr ____/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne 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 zmienić wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób:

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:
 - Przewodniczącego Rady Nadzorczej - _____ .
 - pozostałych członków Rady Nadzorczej - _____ .
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.

Głosy:	Ilość akcji	Ilość głosów
Za:	_____	_____
Przeciw:	_____	_____
Wstrzymanie się:	_____	_____
Zgłoszenie sprzeciwu:	_____	_____
Według uznania pełnomocnika:	_____	_____

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ____/2018 ZWZ Krezus S.A. w przedmiocie:

Treść instrukcji dla pełnomocnika: _____

(Miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)