

Projekt nr 1  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

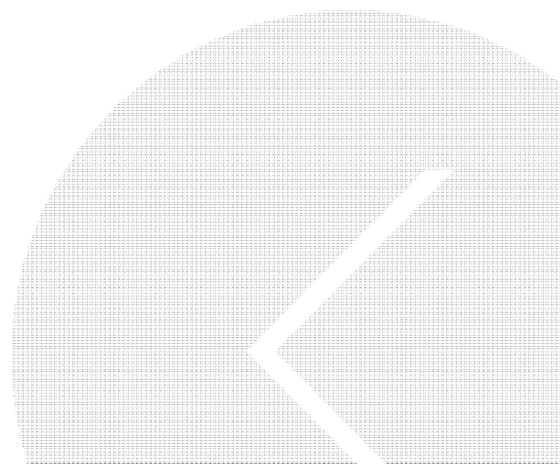
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 Statutu Spółki w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana \_\_\_\_\_ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 2  
Uchwała nr \_\_\_ /2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowany na stronie internetowej Spółki [www.krezus.com](http://www.krezus.com) oraz w formie raportu bieżącego nr 68/2018, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 2 listopada 2018 roku, tj.:

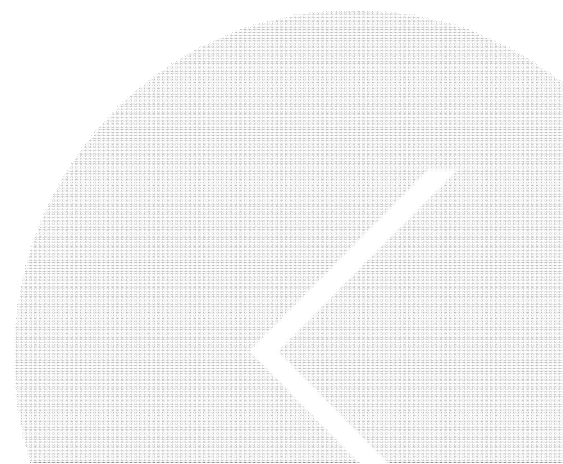
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej dokonanego w dniu 23 października 2018 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
8. Przedstawienie wyników audytu prawno – gospodarczego.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Projekt nr 3  
Uchwała nr \_\_\_ /2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1

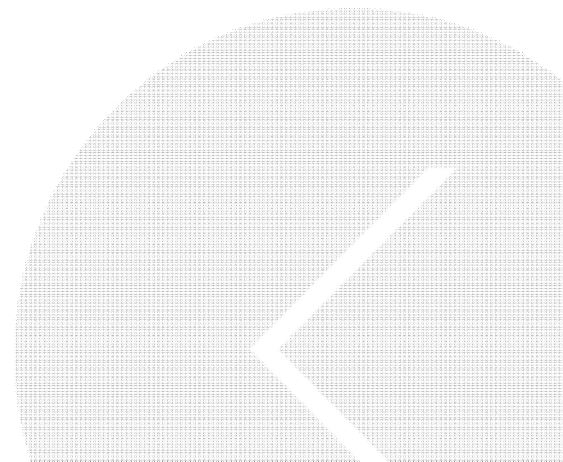
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 16 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Maksymiliana Czecha, dokonany uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej Krezus S.A. nr 1/10/18 z dnia 23 października 2018 roku zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 4  
Uchwała nr \_\_\_ /2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1

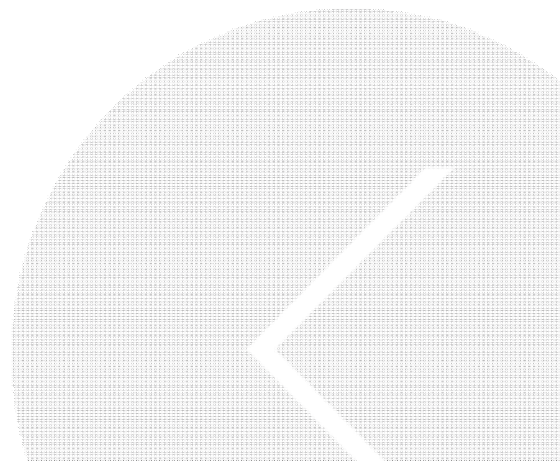
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 16 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pani Barbary Kofin, dokonany uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej Krezus S.A. nr 2/10/18 z dnia 23 października 2018 roku zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 5  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

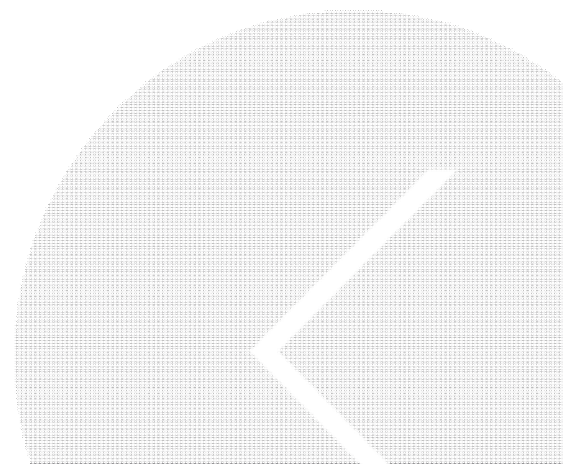
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 6  
Uchwała nr \_\_\_/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

