

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

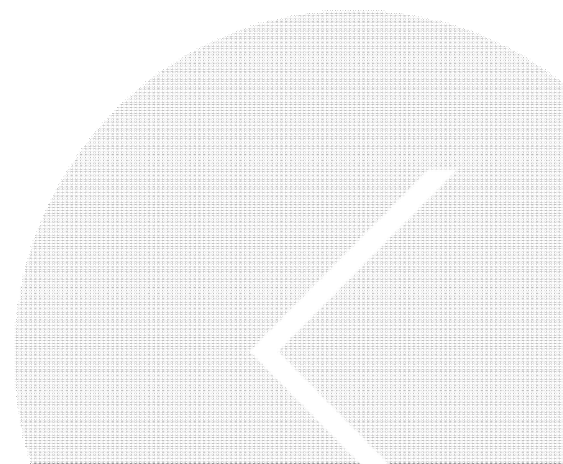
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 Statutu Spółki w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana \_\_\_\_\_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

§ 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.:

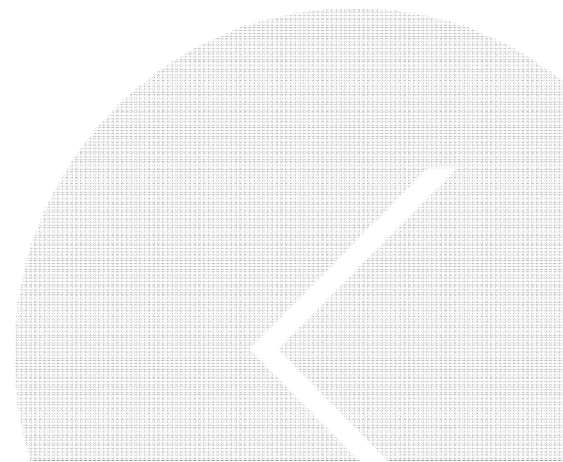
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członków 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. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Maksymiliana Czecha ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Marcina Guryńki ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Jerzego Popławskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Barbary Kofin ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Michała Królikowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki **w drodze głosowania oddzielnymi grupami.**
15. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania wszystkich Członków Zarządu Spółki;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do przeprowadzenia audytu finansowo-księgowego i prawnego Spółki.
17. Sprawy różne.
18. 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

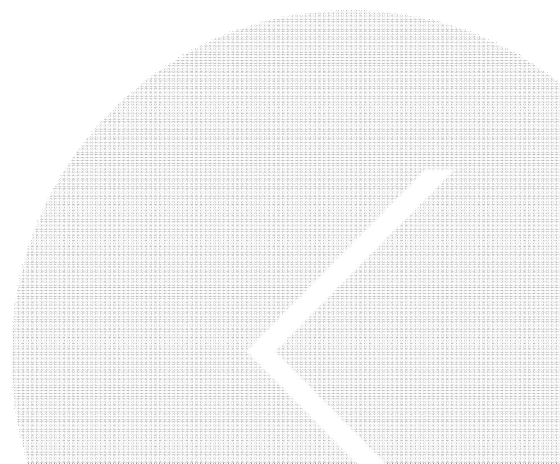
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 16 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Maksymiliana Czecha, dokonany uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej Krezus S.A. nr 1/10/18 z dnia 23 października 2018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

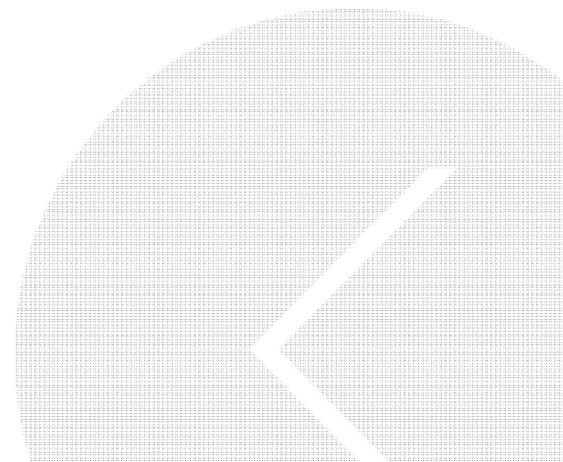
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 16 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pani Barbary Kofin, dokonany uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej Krezus S.A. nr 2/10/18 z dnia 23 października 2018 roku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

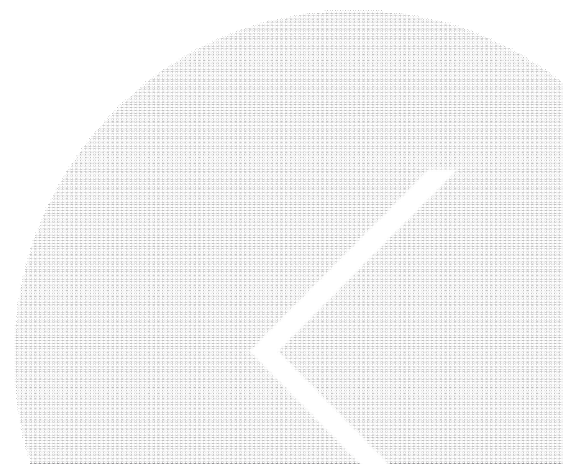
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_

§ 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:

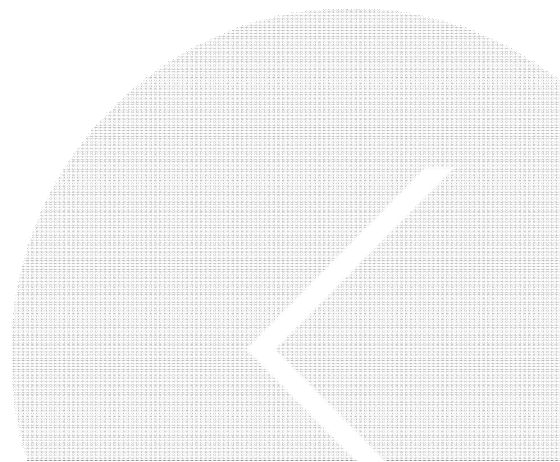
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 7  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: odwołania Pana Maksymiliana Czech ze składu Rady Nadzorczej

§1

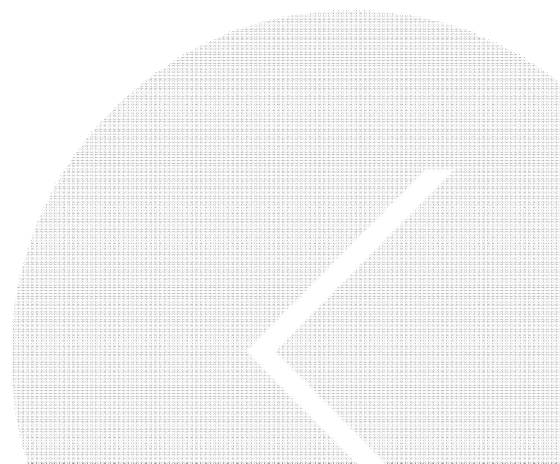
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu,, działając na podstawie art. 12 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Maksymiliana Czecha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 8  
Uchwała nr /2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: odwołania Pana Marcina Guryniuka ze składu Rady Nadzorczej

§1

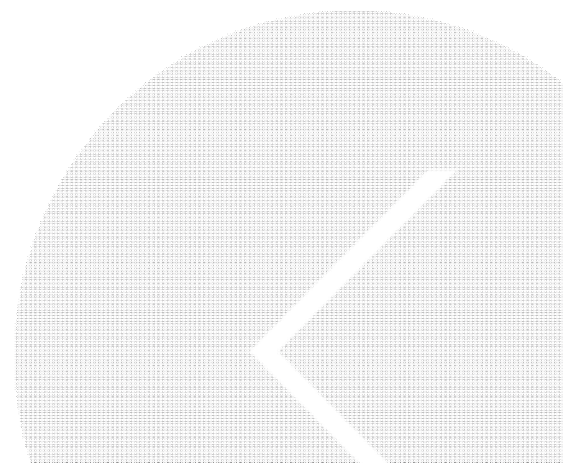
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 12 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Guryniuka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.





Projekt nr 9  
Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: odwołania Pana Jerzego Popławskiego ze składu Rady Nadzorczej

§1

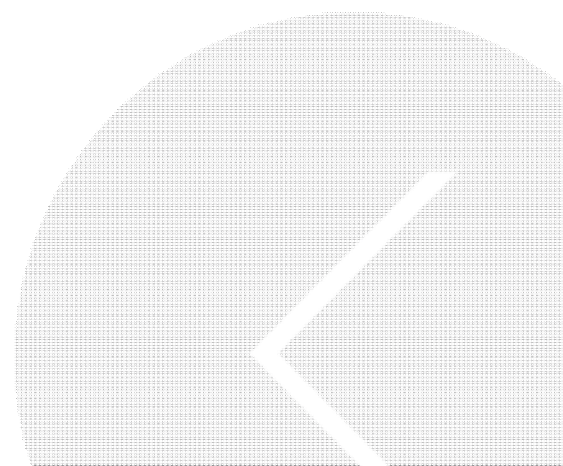
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą z Toruniu, działając na podstawie art. 12 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Popławskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta xv głosowaniu tajnym.



Projekt nr 10  
Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: odwołania Pani Barbary Kofin ze składu Rady Nadzorczej

§1

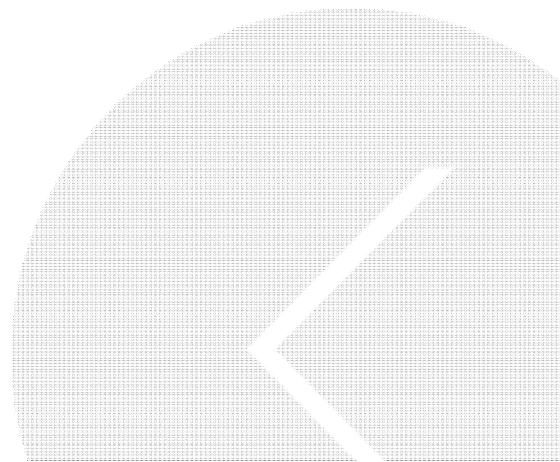
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 12 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Barbarę Kofin.

§ 2

Uchwała wychodzi xv życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 11  
Uchwała nr \_\_\_/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: odwołania Pana Maksymiliana Czech ze składu Rady Nadzorczej

§1

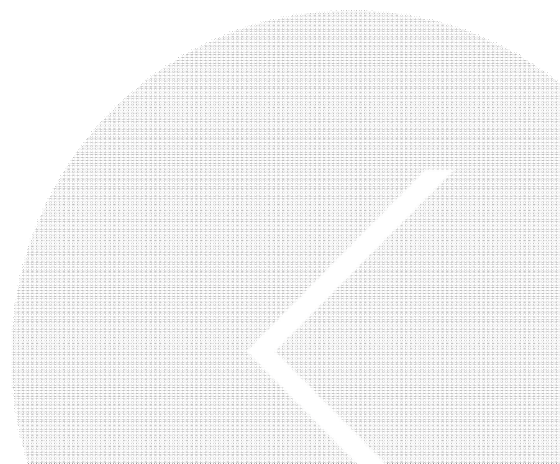
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedziby w Toruniu, działając na podstawie art. 12 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Królikowskiego, delegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 12  
Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej

§1

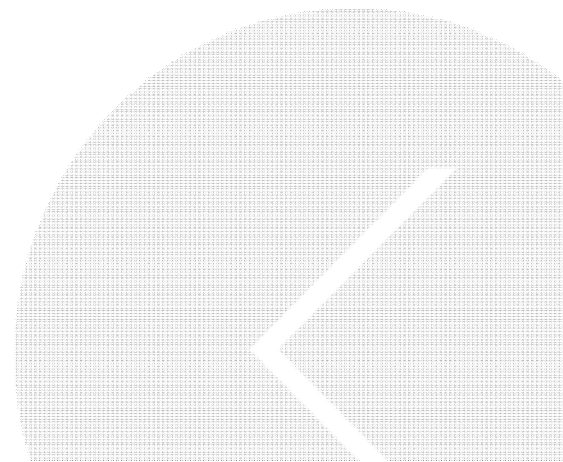
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 12 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 13  
Uchwała nr \_\_\_ /2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: odwołania wszystkich członków Zarządu Spółki

§1

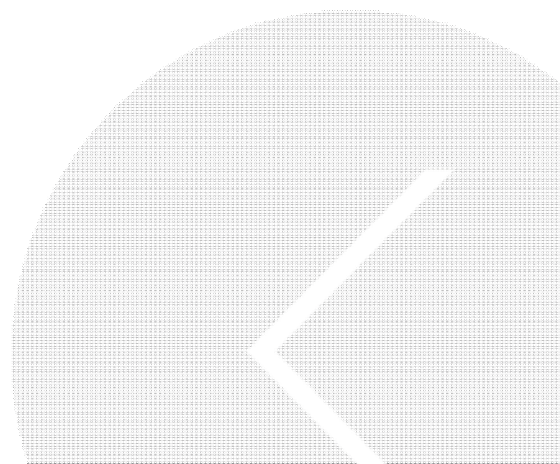
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 12 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje ze składu Zarządu Spółki - Prezesa Zarządu Pana Mateusza Królikowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Projekt nr 14  
Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: odwołania wszystkich członków Zarządu Spółki

§ 1

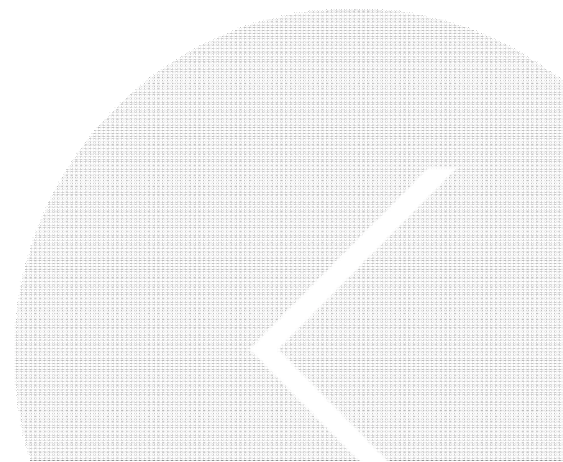
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 12 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje ze składu Zarządu Spółki - Prezesa Zarządu Pana/Panią

§ 2

Uchwała zachodzi za życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta za głosowaniu tajnym.



Projekt nr 15  
Uchwała nr \_\_\_/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.  
z dnia 30 listopada 2018 roku

w przedmiocie: zobowiązania Zarządu Spółki do przeprowadzenia audytu finansowo-księgowego i prawnego

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, niniejszym postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do:

- a. przeprowadzenia audytu księgowo-finansowego i prawnego Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu, który należy zlecić \_\_\_\_\_, przy czym audyt winien zostać wykonany w terminie do trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie jego wykonania;
- b. zawarcia umowy o przeprowadzenie audytu księgowo-finansowego i prawnego z audytorem wskazanym w lit a), w terminie czternastu dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
- c. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie miesiąca od dnia otrzymania wyników audytu, celem przedstawienia wyników audytu Walnemu Zgromadzeniu Krezus S.A z siedzibą w Toruniu.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty wykonania audytu o którym mowa w § 1 w całości obciążają Spółkę Krezus.

§3

Uchwała zachodzi za życie z dniem podjęcia.

