

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 WRZEŚNIA 2020 R.**

Ja (My), niżej podpisany/-i*, działając w imieniu własnym/..... (dane reprezentowanego podmiotu* jako **niniejszym upoważniam/-y:**

• Pana/Panią,
legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości* o numerze,

albo

• (nazwa podmiotu),
z siedzibą w (dane podmiotu)
- do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zwołanym na dzień 24 września 2020 r., w tym wykonywania prawa głosu z (liczba) akcji według uznania pełnomocnika/zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania* zamieszczoną poniżej, a także do dokonywania wszelkich innych czynności, do których byłbym upoważniony osobiście w związku z udziałem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KREZUS S.A. zwołanym na dzień 24 września 2020 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia/nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw*

Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza* (dot. akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną):

Firma:

Imię i nazwisko:

Adres:

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza* (dot. akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną):

_____ podpis

Data:

Miejscowość:

Akcjonariusz może upoważnić pełnomocnika do głosowania z wszystkich lub tylko z części akcji posiadanych przez Akcjonariusza a także do głosowania na różne sposoby.

*** niepotrzebne skreślić**

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KREZUS S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej zwanej „Spółką”), zwołanym na dzień 24 września 2020 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCYJARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma: _____

Adres: _____

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: _____

PESEL: _____

NIP: _____

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma: _____

Adres: _____

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: _____

PESEL: _____

NIP: _____

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Mocodawca pod każdym zamieszczonych poniżej projektów uchwał może udzielić pełnomocnikowi instrukcji do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KREZUS S.A.

UCHWAŁA Nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. powołuje Pana/Panią [] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREZUS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSOWANIE:

ZA: [] LICZBA GŁOSÓW: _____

IWSTRZYMUJĘ SIĘ: [] LICZBA GŁOSÓW: _____

PRZECIW [] LICZBA GŁOSÓW: _____

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU: _____

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

UCHWAŁA Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie art. 404 § 2 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. powołuje Pana/Panią [] w skład komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSOWANIE:

ZA: [] LICZBA GŁOSÓW: _____

IWSTRZYMUJĘ SIĘ: [] LICZBA GŁOSÓW: _____

PRZECIW [] LICZBA GŁOSÓW: _____

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU: _____

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

UCHWAŁA Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie odwołania Prezesa Zarządu KREZUS S.A. w trybie art. 368 § 4 k.s.h.

Na podstawie art. 368 § 4 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Pana Mateusza Gromka z zarządu KREZUS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSOWANIE:

ZA: [] LICZBA GŁOSÓW: _____

IWSTRZYMUJĘ SIĘ: [] LICZBA GŁOSÓW: _____

PRZECIW [] LICZBA GŁOSÓW: _____

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU: _____

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

UCHWAŁA Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie odwołania Grzegorza Pawła Ceterę z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. odwołuje Pana Grzegorza Pawła Ceterę z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSOWANIE:

ZA: [] LICZBA GŁOSÓW: _____

IWSTRZYMUJĘ SIĘ: [] LICZBA GŁOSÓW: _____

PRZECIW [] LICZBA GŁOSÓW: _____

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU: _____

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

UCHWAŁA Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie odwołania Cezarego Jasińskiego z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. odwołuje Pana Cezarego Jasińskiego z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSOWANIE:

ZA: [] LICZBA GŁOSÓW: _____

IWSTRZYMUJĘ SIĘ: [] LICZBA GŁOSÓW: _____

PRZECIW [] LICZBA GŁOSÓW: _____

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU: _____

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

UCHWAŁA Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie odwołania Dominika Macieja Staroń z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. odwołuje Pana Dominika Macieja Staroń z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSOWANIE:

ZA: LICZBA GŁOSÓW: _____

IWSTRZYMUJĘ SIĘ: LICZBA GŁOSÓW: _____

PRZECIW LICZBA GŁOSÓW: _____

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU: _____

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

UCHWAŁA Nr []

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 24 września 2020 r.**

w sprawie odwołania Bartosza Marcina Boszko z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. odwołuje Pana Bartosza Marcina Boszko z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSOWANIE:

ZA: LICZBA GŁOSÓW: _____

IWSTRZYMUJĘ SIĘ: LICZBA GŁOSÓW: _____

PRZECIW LICZBA GŁOSÓW: _____

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU: _____

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

UCHWAŁA Nr []

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 24 września 2020 r.**

w sprawie odwołania Tomasza Bujaka z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. odwołuje Pana Tomasza Bujaka z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSOWANIE:

ZA: LICZBA GŁOSÓW: _____

IWSTRZYMUJĘ SIĘ: LICZBA GŁOSÓW: _____

PRZECIW LICZBA GŁOSÓW: _____

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU: _____

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

UCHWAŁA Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza KREZUS S.A. będzie liczyła [] członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSOWANIE:

ZA: LICZBA GŁOSÓW: _____

IWSTRZYMUJĘ SIĘ: LICZBA GŁOSÓW: _____

PRZECIW LICZBA GŁOSÓW: _____

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU: _____

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

UCHWAŁA Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie powołania Pani/Pana [] na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. powołuje Panią/Pana [] na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSOWANIE:

ZA: LICZBA GŁOSÓW: _____

IWSTRZYMUJĘ SIĘ: LICZBA GŁOSÓW: _____

PRZECIW LICZBA GŁOSÓW: _____

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU: _____

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

UCHWAŁA Nr []

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 24 września 2020 r.**

w sprawie powołania Pani/Pana [] na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. powołuje Panią/Pana [] na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSOWANIE:

ZA: LICZBA GŁOSÓW: _____

IWSTRZYMUJĘ SIĘ: LICZBA GŁOSÓW: _____

PRZECIW LICZBA GŁOSÓW: _____

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU: _____

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

UCHWAŁA Nr []

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 24 września 2020 r.**

w sprawie powołania Pani/Pana [] na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. powołuje Panią/Pana [] na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSOWANIE:

ZA: LICZBA GŁOSÓW: _____

IWSTRZYMUJĘ SIĘ: LICZBA GŁOSÓW: _____

PRZECIW LICZBA GŁOSÓW: _____

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU: _____

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

UCHWAŁA Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie powołania Pani/Pana [] na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. powołuje Panią/Pana [] na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSOWANIE:

ZA: [] LICZBA GŁOSÓW: _____

IWSTRZYMUJĘ SIĘ: [] LICZBA GŁOSÓW: _____

PRZECIW [] LICZBA GŁOSÓW: _____

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU: _____

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

UCHWAŁA Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie powołania Pani/Pana [] na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. powołuje Panią/Pana [] na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSOWANIE:

ZA: [] LICZBA GŁOSÓW: _____

IWSTRZYMUJĘ SIĘ: [] LICZBA GŁOSÓW: _____

PRZECIW [] LICZBA GŁOSÓW: _____

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU: _____

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

UCHWAŁA Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu KREZUS Spółki Akcyjnej w artykule 23 punkt 3

Na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. zmienia statut KREZUS S.A. w ten sposób, że w § 23 punkt 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

23.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego lub co najmniej jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. W sytuacji, gdy akcjonariusze, o których mowa powyżej, skorzystają z przysługującego im prawa do zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie ogłosić o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany w art. 402¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. W przypadku niewykonania przez Zarząd zobowiązania do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch dni od otrzymania informacji o jego zwołaniu przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego lub co najmniej jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce, będą oni uprawnieni do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany w art. 402¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na stronie internetowej krezus.eu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSOWANIE:

ZA: LICZBA GŁOSÓW: _____

IWSTRZYMUJĘ SIĘ: LICZBA GŁOSÓW: _____

PRZECIW LICZBA GŁOSÓW: _____

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU: _____

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

UCHWAŁA Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie powołania pełnomocnika w trybie art. 426 § 1 Kodeksu spółek handlowych do reprezentowania KREZUS S.A. we wszelkich sporach dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia KREZUS S.A.

Na podstawie art. 426 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. postanawia na podstawie art. 426 § 1 Kodeksu spółek handlowych udzielić pełnomocnictwa radcy prawnemu/adwokatowi [] do reprezentowania KREZUS S.A. we

wszelkich sporach dotyczących uchylecia lub stwierdzenia nieważności uchwał niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia KREZUS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSOWANIE:

ZA: LICZBA GŁOSÓW: _____

IWSTRZYMUJĘ SIĘ: LICZBA GŁOSÓW: _____

PRZECIW LICZBA GŁOSÓW: _____

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU: _____

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

UCHWAŁA Nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KREZUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie pokrycia przez KREZUS S.A. kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSOWANIE:

ZA: LICZBA GŁOSÓW: _____

IWSTRZYMUJĘ SIĘ: LICZBA GŁOSÓW: _____

PRZECIW LICZBA GŁOSÓW: _____

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU: _____

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

data, miejscowość i podpis mocodawcy