

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA

Małgorzata Andrychowicz, Edyta Baczyńska, Michał Bastrzyk, Waldemar Ciuk, Bogna Gruba, Andrzej Kalinowski, Michał Karpiński, Mateusz Kaźmierski, Piotr Kosiorek, Mariusz Krupa, Franciszek Krupowicz, Dominik Krzyżanowicz, Mieczysław Majchrzak, Tadeusz Mentel, Piotr Modzelewski, Kazimierz Mysiak, Bartosz Olejarczyk, Artur Paluch, Danuta Paluch, Paweł Pijanowski, Kacper Stefaniak, Rafał Szewczyk, Grażyna Wawrzyniak, Sebastian Wróbel (zwani dalej „**Akcjonariuszami Zwołującymi NWZ**”) – akcjonariusze spółki Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000012206 („**Spółka**”), upoważnieni na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydanego w dniu 17 grudnia 2019 r., w sprawie o sygn. akt: TO.VII Ns-Rej.KRS 9748/19/866, w trybie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz art. 402¹ § 1 i art. 402² KSH, zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. o godz. 13:00 w Toruniu, w Hotelu Filmar pod adresem: ul. Grudziądzka 39-43, 87-100 Toruń („**NWZ**”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania prezesa zarządu KREZUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu w trybie art. 369 par. 4 k.s.h.,
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej KREZUS Spółki Akcyjnej
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KREZUS Spółki Akcyjnej,
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej KREZUS Spółki Akcyjnej,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu KREZUS Spółki Akcyjnej w artykule 23 punkt 3,
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w trybie art. 426 par. 1 kodeksu spółek handlowych do reprezentowania KREZUS Spółki Akcyjnej we wszelkich sporach dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KREZUS Spółki Akcyjnej,
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia przez KREZUS Spółkę Akcyjną kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
12. Zamknięcie obrad.

**Na podstawie art. 400 § 3 i 5 w zw. z art. 402² KSH Akcjonariusze
Zwołujący NWZ przekazują informacje dotyczące udziału w NWZ**

**II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM
ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

1. Brak możliwości żądania przez akcjonariusza umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz brak możliwości zgłaszania przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem NWZ. Jak wskazuje ww. przepis KSH żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej bądź w formie pisemnej.

Ponadto, jak stanowi art. 401 § 4 KSH „Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej”.

Z uwagi że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane jest na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydanego w dniu 17 grudnia 2019 r., w sprawie o sygn. akt: TO.VII Ns-Rej.KRS 9748/19/866, zakres spraw objętych ogłoszonym porządkiem obrad NWZ obejmuje wyłącznie sprawy wskazane w ww. postanowieniu, a jego rozszerzenie poza sprawy wskazane w ww. postanowieniu sądu nie jest prawnie dopuszczalne. Tym sam Akcjonariusze Zwołujący NWZ nie są uprawnieni do wykonywania obowiązków wynikających z art. 401 KSH.

W związku z powyższym, **zgłaszane żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłaszane projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad nie będą realizowane ani włączone do porządku obrad.**

Powyższe nie wyłącza uprawnienia każdego akcjonariusza do zgłaszania podczas walnego zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia.

Z mocy art. 401 § 5 KSH, każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać przysługujące mu prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 3 KSH). Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 4 KSH). Pełnomocnik może reprezentować

więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza (art. 412 § 5 KSH). Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku (art. 412 § 5¹ KSH). Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków (art. 412 § 6 KSH). Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na NWZ. Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ ma być członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać go do reprezentacji tylko na tym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza (art. 412² § 1 – 4 KSH).

4. Sposób i forma udzielenia pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza

Zgodnie z art. 412¹ § 2 KSH pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie (forma pisemna pod rygorem nieważności – art. 412¹ § 1 KSH) lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Akcjonariuszy Zwołujących NWZ – przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres: krezus.nwz@gmail.com w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym powszechnym formacie pozwalającym na jego odczytanie) zawierający skan pełnomocnictwa opatrzony podpisem akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne opatrzony podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza.

Ponadto akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przesyła jednocześnie do Akcjonariuszy Zwołujących NWZ informację o swoim adresie poczty elektronicznej oraz numerze telefonu, za pośrednictwem którego będzie można komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusze Zwołujący NWZ mogą podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika.

Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Zastrzega się, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie, jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W uzasadnionych przypadkach akcjonariusz może zostać zobowiązany także do dołączenia do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, następujących załączników w formacie „pdf” (lub innym powszechnym formacie pozwalającym na ich odczytanie):

- w przypadku akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną: skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna: skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza (odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów sporządzonych w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do Akcjonariuszy Zwołujących NWZ o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, dokumentów służących jego identyfikacji.

Pełnomocnictwo powinno w szczególności zawierać datę jego udzielenia oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i nazwisko oraz numer PESEL lub inny właściwy numer ewidencyjny; dla podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru oraz imię i nazwisko reprezentanta podmiotu prawnego); w przypadku pełnomocnictwa wysłanego drogą elektroniczną skan pełnomocnictwa powinien być opatrzony właściwymi podpisami, a pełnomocnictwo w formie pisemnej – własnoręcznym podpisem mocodawcy. Pełnomocnictwo powinno również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu. Akcjonariusze Zwołujący NWZ udostępniają do pobrania formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika jako załączniki do niniejszego ogłoszenia oraz na stronie internetowej: <http://krezus.eu/> Udzielenie pełnomocnictwa na powyższym formularzu nie jest obowiązkowe. Nie ma również obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusze Zwołujący NWZ zastrzegają, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

5. Identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika w dniu NWZ

Celem identyfikacji akcjonariusza, Akcjonariusze Zwołujący NWZ zastrzegają sobie prawo do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności na NWZ:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza (lub akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość reprezentanta.

W celu identyfikacji pełnomocników stawiających się na NWZ, Akcjonariusze Zwołujący NWZ zastrzegają sobie prawo do żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; albo
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość reprezentanta pełnomocnika

Ponadto pełnomocnik akcjonariusza innego niż osoba fizyczna zobowiązany jest przedstawić oryginał lub kopię odpisu z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa przez umocowaną do tego osobę.

W przypadku, w którym powyższe dokumenty będą sporządzone w językach obcych, winny one być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

6. Brak możliwości uczestnictwa/głosowania/wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości głosowania korespondencyjnego

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu na NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

III. PRAWO UCZESTNICTWA W NWZ

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH prawo uczestniczenia w NWZ spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą NWZ (*dzień rejestracji uczestnictwa*), tj. na dzień 8 września 2020 roku.

Podmioty będące akcjonariuszami Spółki w dniu 8 września 2020 roku, w celu uzyskania prawa uczestnictwa w NWZ, powinny zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. Zaświadczenie to wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 9 września 2020 roku.

Ponadto Akcjonariusze Zwołujący NWZ informują, że z uwagi na przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej zawarte w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i odnoszące się do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej „Krajowy Depozyt”) lista osób uprawnionych do udziału w NWZ przekazana przez Krajowy Depozyt będzie zawierała wyłączenie takie osoby uprawnione do udziału w NWZ, które wyrażą zgodę na przekazanie przez Krajowy Depozyt dotyczących ich informacji wymaganych do wskazania w takim wykazie w celu umożliwienia im uczestnictwa w NWZ. Osoby, które nie wyrażą takiej zgody zostaną umieszczone na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ i będą

uprawnione do uczestnictwa w NWZ wyłącznie po okazaniu imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

Mając na uwadze, że NWZ zwoływane jest na podstawie upoważnienia sądu przez Akcjonariuszy Zwołujących NWZ lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie udostępniana przez Akcjonariuszy Zwołujących NWZ drogą elektroniczną przez 3 dni powszednie przed dniem odbycia NWZ. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Akcjonariuszy Zwołujących NWZ: krezus.nwz@gmail.com Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie na trzy dni przed terminem NWZ przekazana również Zarządowi Spółki, aby mogła być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem odbycia NWZ.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązani załączyć do niego dokumenty i informacje wymagane w niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu NWZ jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

IV. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI I INFORMACJI DOTYCZĄCYCH NWZ

Akcjonariusze Zwołujący NWZ informują, że pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał, a także informacje dotyczące NWZ jest także dostępna od dnia zwołania NWZ na stronie internetowej pod adresem: <http://krezus.eu/>

Dokumentacja, której mowa w powyższym akapicie zostanie w dniu publikacji niniejszego raportu bieżącego z ogłoszeniem o zwołaniu NWZ przekazana również Zarządowi Spółki celem wykonania obowiązku z art. 402¹ § 1 i 2 KSH.

Korespondencja związana z NWZ powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej Akcjonariuszy Zwołujących NWZ: krezus.nwz@gmail.com Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się w ten sposób są zobowiązani załączyć do korespondencji dokumenty wymagane jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Jednocześnie Akcjonariusze Zwołujący NWZ informują, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH oraz Statutu Spółki i w związku z tym proszą akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

V. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Osoby upoważnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ w godz. 12:30 do 13:00.