

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 WRZEŚNIA 2020 R.**

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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. 402<sup>1</sup> § 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. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na stronie internetowej <http://krezus.eu/> .

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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 uchylenia lub stwierdzenia  
nieważności uchwał niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia KREZUS S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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.