

Stowarzyszenie  
Inwestorów  
Indywidualnych

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zarząd  
KREZUS S.A.  
z siedzibą w Toruniu  
ul. Płaska 23B  
87-100 Toruń

**Żądanie  
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREZUS S.A.**

Działając imieniem następujących osób:

- 1) Andrychowicz Małgorzaty,
- 2) Baczyńskiej Edyty,
- 3) Bastryk Michała,
- 4) Waldemara Ciuk,
- 5) Bogny Grubej,
- 6) Andrzeja Kalinowskiego,
- 7) Michała Karpińskiego,
- 8) Mateusza Kaźmierskiego,
- 9) Piotra Kosiorek,
- 10) Mariusza Krupy,
- 11) Franciszka Krupiczowicza,
- 12) Dominika Krzyżanowicza,
- 13) Mieczysława Majchrzaka,
- 14) Tadeusza Mentel,
- 15) Piotra Modzelewskiego,
- 16) Kazimierza Mysia,
- 17) Ryszarda Nygę,
- 18) Bartosza Olejarczyka,
- 19) Artura Palucha,
- 20) Danuty Paluch,
- 21) Pawła Pijanowskiego,
- 22) Kacpra Stefaniak,
- 23) Rafała Szewczyka,
- 24) Grażyny Wawrzyniak,
- 25) Sebastiana Wróbla,
- 26) Krzysztofa Ziarniaka,

– akcjonariuszy spółki pod firmą: „KREZUS Spółka akcyjna” z siedzibą w Toruniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000012206 (dalej „Spółka”)

będących właścicielami posiadającymi łącznie **2.880.406** (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześć) akcji Spółki, reprezentujących **5,26 %** kapitału zakładowego





Krezus S.A. oraz stanowiących 5,26 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Krezus S.A., a wynikających z dołączonych do niniejszego żądania świadectw depozytowych, jako ich pełnomocnik, pełnomocnictwa w załączeniu, na podstawie art. 400 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych niniejszym składam Zarządowi KREZUS S.A. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREZUS S.A. i umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia następujących spraw:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej,
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Krezus S.A.,
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Krezus S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Krezus S.A.
8. Podjęcie uchwały 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.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia przez spółkę Krezus S.A. kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia,
10. Zamknięcie obrad.

Stosownie do treści art. 400 § 1 k.s.h. w zw. z art. 401 § 1 i 4 k.s.h. działając w imieniu akcjonariuszy wskazanych w petitum żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. zgłaszam projekty uchwał dotyczące spraw wskazanych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego zwołania dotyczy niniejsze pismo (Załącznik nr 1).

Mając na uwadze, sytuację w jakiej znajduje się Spółka zwracam się z wnioskiem o jak najszybsze zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Wszelką korespondencję w tej sprawie proszę kierować na adres 52-225 Wrocław, ul. Świt 79D, e-mail: [jdzierzanowski@sii.org.pl](mailto:jdzierzanowski@sii.org.pl).

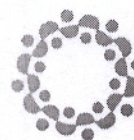
Z poważaniem

Jarosław Dzierżanowski  
radca prawny

Załączniki:

- 1) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREZUS S.A.
- 2) Andrychowicz Małgorzata – świadectwo depozytowe numer 20190321/002 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
- 3) Baczyńska Edyta – świadectwo depozytowe numer 2442 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,





- 4) Bastrzyk Michał – świadectwo depozytowe numer 1/902/29032019/JW. i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego
- 5) Ciuk Waldemar – świadectwo depozytowe numer 02/20032019 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
- 6) Gruba Bogna – świadectwo depozytowe numer 154 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
- 7) Kalinowski Andrzej – świadectwo depozytowe numer 01/20032019 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
- 8) Karpiński Michał – świadectwo depozytowe numer 6/03/2019 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
- 9) Kaźmierski Mateusz – świadectwo depozytowe numer 01/26032019 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
- 10) Kosiorek Piotr – świadectwo depozytowe numer 2447 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
- 11) Krupa Mariusz – świadectwo depozytowe numer 2449 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
- 12) Krupiczowicz Franciszek – świadectwo depozytowe numer 2444, świadectwo depozytowe nr 321/2019 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
- 13) Krzyżanowicz Dominik – świadectwo depozytowe numer 1/PLNFI0200019/19 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego
- 14) Majchrzak Mieczysław – świadectwo depozytowe numer 1/2103/2019 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
- 15) Mentel Tadeusz – świadectwo depozytowe numer 20190322/001 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
- 16) Modzelewski Piotr – świadectwo depozytowe numer 320/2019 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
- 17) Mysiak Kazimierz – świadectwo depozytowe numer 2446, świadectwo depozytowe numer 2445 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
- 18) Nyga Ryszard – świadectwo depozytowe numer 2443 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
- 19) Olejarczyk Bartosz – świadectwo depozytowe numer 1/25032019 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
- 20) Paluch Artur – świadectwo depozytowe numer 04/20032019 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
- 21) Paluch Danuta – świadectwo depozytowe numer 03/20032019 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
- 22) Pijanowski Paweł – świadectwo depozytowe numer 5/03/2019 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
- 23) Stefaniak Kacper – świadectwo depozytowe numer 1/PLNFI0200019/19 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
- 24) Szewczyk Rafał – świadectwo depozytowe numer 20190327/001 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego
- 25) Wawrzyniak Grażyna – świadectwo depozytowe numer 153 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
- 26) Wróbel Sebastian – świadectwo depozytowe numer 1/902/02042019/BU i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego.
- 27) Ziarniak Krzysztof – świadectwo depozytowe numer 2451 i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego



Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREZUS S.A.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KREZUS S.A. z siedzibą w Toruniu  
z dnia .. ..... 2019 roku**

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREZUS S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KREZUS S.A. z siedzibą w Toruniu  
z dnia .. ..... 2019 roku**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KREZUS S.A. powołuje trzyosobową komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KREZUS S.A. z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia .. .. 2019 roku**

w sprawie powołania Pana ..... na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KREZUS S.A. powołuje Pana ..... na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KREZUS S.A. z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia .. .. 2019 roku**

w sprawie powołania Pana ..... na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KREZUS S.A. powołuje Pana ..... na członka Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KREZUS S.A. z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia .. .. 2019 roku**

w sprawie zmiany statutu KREZUS S.A.

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KREZUS S.A. z siedzibą w Toruniu  
z dnia .. ..... 2019 roku**

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.

**§ 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 S.A. z siedzibą w Toruniu  
z dnia .. ..... 2019 roku**

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

**§ 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.