

Wrocław, dnia 24 czerwca 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 imieniu następujących osób:

- 1) Andrychowicz Małgorzaty,
- 2) Baczyńskiej Edyty,
- 3) Bastrzyk 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

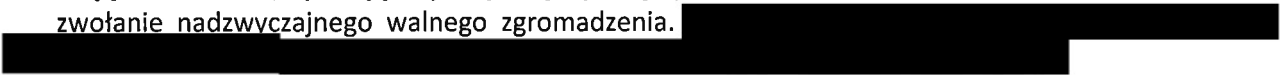


Krezus S.A. oraz stanowiących 5,26 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Krezus S.A., jako ich pełnomocnik, pełnomocnictwa w załączeniu, na podstawie art. 400 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych niniejszym składam Zarządowi KREZUS S.A. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREZUS 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 uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Krezus S.A. w trybie art. 368 § 4 k.s.h.,
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Krezus S.A.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Krezus S.A.,
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Krezus S.A.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Krezus S.A.
10. 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.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia przez spółkę Krezus S.A. kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia,
12. Zamknięcie obrad..

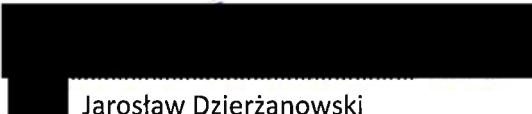
Stosownie do treści art. 400 § 1 k.s.h. w zw. z art. 401 § 1 i 4 k.s.h. działając w imieniu akcjonariuszy wskazanych w petitum żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. zgłaszam projekty uchwał dotyczące spraw wskazanych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,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

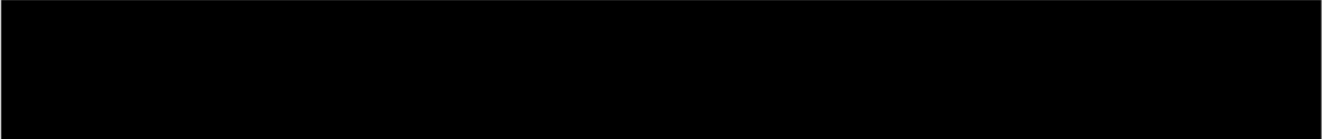


Celem potwierdzenia legitymacji Wnioskodawców do złożenia niniejszego żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia dołączam do niego kopie świadectw depozytowych dokumentujących stan posiadania akcji przez poszczególnych wnioskodawców oraz ich łączną liczbę. Jednocześnie wskazuję, że oryginały przedmiotowych świadectw depozytowych zostały złożone w siedzibie Krezus S.A. w dniu 7 maja 2019 r. wraz z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia złożonym przez tożsamych wnioskodawców z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Z poważaniem



Jarosław Dzierżanowski
radca prawny





Lista załączników do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREZUS S.A.:

- 1) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREZUS S.A.
 - 2) Andrychowicz Małgorzata – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
 - 3) Baczyńska Edyta – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
 - 4) Bastrzyk Michał – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego
 - 5) Ciuk Waldemar – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
 - 6) Gruba Bogna – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
 - 7) Kalinowski Andrzej – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
 - 8) Karpiński Michał – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
 - 9) Kaźmierski Mateusz – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
 - 10) Kosiorek Piotr – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
 - 11) Krupa Mariusz – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
 - 12) Krupiczowicz Franciszek – świadectwo depozytowe [REDACTED], świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
 - 13) Krzyżanowicz Dominik – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego
 - 14) Majchrzak Mieczysław – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
 - 15) Mentel Tadeusz – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
 - 16) Modzelewski Piotr – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
 - 17) Mysiak Kazimierz – świadectwo depozytowe [REDACTED], świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
 - 18) Nyga Ryszard – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
 - 19) Olejarczyk Bartosz – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
 - 20) Paluch Artur – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
 - 21) Paluch Danuta – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
 - 22) Pijanowski Paweł – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
 - 23) Stefaniak Kacper – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
 - 24) Szewczyk Rafał – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego
 - 25) Wawrzyniak Grażyna – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego,
 - 26) Wróbel Sebastian – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego.
 - 27) Ziarniak Krzysztof – świadectwo depozytowe [REDACTED] i pełnomocnictwo dla r.pr. Jarosława Dzierżanowskiego
- 
- 

Załącznik nr 1

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 odwołania Prezesa Zarządu KREZUS S.A. w trybie art. 368 § 4 k.s.h.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 2019 roku

w sprawie odwołania Pana Grzegorza Pawła Cetry z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 2019 roku

w sprawie odwołania Pana Cezarego Jasińskiego z Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 2019 roku

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 2019 roku

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 2019 roku

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 2019 roku

w sprawie ustalania liczby członków Rady Nadzorczej KREZUS S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 2019 roku

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 2019 roku

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 2019 roku

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 2019 roku

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

§ 1.

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 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. 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 [...].

§ 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.