

# AKT NOTARIALNY

W dniu dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (**29-06-2017 r.**) o godzinie 10<sup>00</sup> we Wrocławiu przy ulicy Nabycińskiej 19, w siedzibie spółki pod firmą: **KORBANK Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KORBANK Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS **0000369746**, REGON: 932239691, NIP: 894-264-16-02, z którego notariusz Iwona Małczak, prowadząca Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 49/57 sporządziła niniejszy protokół.-----

## PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Tymoteusz Marek Biłyk, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Wobec powyższego zaproponowano uchwałę o następującej treści.-----

### **Uchwała nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

#### **z dnia 29 czerwca 2017 roku**

#### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Tymoteusza Marka BIŁYK**, syna Ryszarda i Krystyny, zamieszkałego: 54-704 Wrocław ul. Henryka Wereszyckiego 15.-----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 990 ważnych głosów z 3 209 990 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 990 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że w Zgromadzeniu bierze udział 65,02% kapitału zakładowego, to jest 3 209 990 akcji, na które przypada 6 209 990 głosów, a tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami KSH i statutem Spółki. - -

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 990 ważnych głosów z 3 209 990 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 990 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:-----

- 1.-----otwarcie Zgromadzenia,
- 2.-----wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3.-----odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. - - -stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5.-----przyjęcie porządku obrad,
6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016,-----
- 7.-----przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2016,-----
- 8.- - -przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy,-----
- 9.-----podjęcie uchwał w przedmiocie:  
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,-----  
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----  
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2016,---  
rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2016,-----  
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania

Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2016,-----  
przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016,-----  
udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,-----  
udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,-----  
10. wolne wnioski,-----  
11. zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 990 ważnych głosów z 3 209 990 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 990 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Spółki za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, uchwała co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 990 ważnych głosów z 3 209 990 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą

oddano: 6 209 990 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.  
Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 29 czerwca 2017r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej  
oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016  
uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki  
za rok obrotowy 2016, które obejmuje:-----

- 1)wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie  
aktywów i pasywów zamyka się sumą 18.860.319,71 złotych (słownie:  
osiemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta  
dziewiętnaście złotych 71 /100 );-----
- 3)rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016  
roku wykazujący zysk netto w wysokości 278.243,24 złotych (słownie:  
dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote  
24/100);-----
- 4)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31  
grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę  
278.243,24 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy  
dwieście czterdzieści trzy złote 24/100);-----
- 5)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31  
grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o  
kwotę 61.853,28 złotych (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset  
pięćdziesiąt trzy złote 28 /100);-----
- 6)dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 990 ważnych głosów z 3 209 990 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 990 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki**  
**Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A.**  
**za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2016 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 990 ważnych głosów z 3 209 990 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 990 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2016 uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2016, które obejmuje:-----

- 1)wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19.518.543,04 zł (dziewiętnaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote i cztery grosze);-----
- 3)skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 319.044,53 zł (trzystu dziewiętnastu tysięcy czterdziestu czterech złotych i pięćdziesięciu trzech groszy);-----
- 4)zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 319.044,53 zł (trzysta dziewiętnaście tysięcy czterdzieści cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze);-----
- 5)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 72.803,17 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzy złote i siedemnaście groszy);-----
- 6)dotatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 990 ważnych głosów z 3 209 990 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 990 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2016, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2016 rok, a także wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych;-----
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2016; które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Korbank S.A. w 2016 r.”,-----



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 990 ważnych głosów z 3 209 990 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 990 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 278.243,24 zł (dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu czterdziestu trzech złotych i dwudziestu czterech groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 990 ważnych głosów z 3 209 990 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 990 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we  
Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
2016 Panu **Tymoteuszowi Markowi Biłyk** - Prezesowi Zarządu od dnia 01  
stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 209 990 ważnych głosów z 209 990  
akcji stanowiących 4,25% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano:  
209 990 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie  
zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a zgodnie z art. 413  
ksh w głosowaniu nad uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Tymoteusz  
Marek Biłyk.-----

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we  
Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

2016 Panu **Pawłowi Wojciechowi Paluchowskiemu** –  
Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016  
r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 000 000 ważnych głosów z 3 000 000 akcji stanowiących 60,77% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 000 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a zgodnie z art. 413 KSH w głosowaniu nad uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Paweł Wojciech Paluchowski.-----

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani **Beacie Łabudzińskiej** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 990 ważnych głosów z 3 209 990 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 990 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we  
Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
2016 Panu **Krzysztofowi Kiernickiemu** –  
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia  
31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 990 ważnych głosów z 3 209 990  
akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą  
oddano: 6 209 990 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.  
Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we  
Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
2016 Panu **Andrzejowi ŚNIADY** – Członkowi Rady Nadzorczej  
od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 990 ważnych głosów z 3 209 990 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 990 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani **Danucie Kiernickiej-Bilyk** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 990 ważnych głosów z 3 209 990 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 990 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

2016 Pani

**Elżbiecie Koprowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 990 ważnych głosów z 3 209 990 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 990 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Na tym Protokół zakończono.-----

\*\*\*

Do aktu przedłożono listę obecności.-----

\*\*\*

Tożsamość Przewodniczącego **Tymoteusza Marka BIŁYK**, syna Ryszarda i Krystyny, zamieszkałego: 54-704 Wrocław ul. Henryka Wereszyckiego 15, notariusz stwierdziła na podstawie ważnego dowodu osobistego o numerze ARX852492.-----

\*\*\*

**POBRANO:**-----

a) taksę notarialną na podstawie § 9 pkt 2, § 17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013r., poz. 237) w kwocie----- **1.200,00 zł**

podatek od towarów i usług, na podstawie art. 15, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) wg stawki 23% od taksy notarialnej----- **276,00 zł**

Razem :----- **1.476,00 zł**

**AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.**