

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (26.06.2025 r.) w siedzibie spółki - we Wrocławiu przy ulicy Fabrycznej nr 16K odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000369746, NIP: 8942641602, REGON: 932239691**, którego treść zaprotokołowała notariusz Kamila Siewiera, prowadząca Kancelarię notarialną we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej nr 14/1.-----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu otworzył - zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan **Andrzej Śniady**, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

W tym miejscu zaproponowana została kandydatura na Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Tymoteusza Marka Biłyk, syna XXXXXXXXX i XXXXXXX, PESEL: XXXXXX, zam. XXXXXX, ul. XXXXXXXXX nr X, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego numer XXXXXXXX.-----

Andrzej Śniady zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

#### Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Tymoteusza Marka Biłyk**.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.152.890 akcji stanowiących 63,87 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.152.890 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.152.890 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 63,87 %, łączna liczba ważnych głosów 6.152.890, „za” uchwałą oddano 6.152.890, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałą podjęto **jednogłośnie**. -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Tymoteusz Marek Biłyk wybór ten przyjął.-----

§ 2. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu, podpisał ją, a następnie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, podczas zgromadzenia obecnych jest pięciu akcjonariuszy, reprezentujących 3.152.890 akcji, co stanowi 63,87 % akcji w kapitale zakładowym, w tym akcji uprzywilejowanych, na które łącznie przypada 6.152.890 głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani do odbycia Zgromadzenia, ani do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem jest ono ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad i poddał ją pod głosowanie.-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 30 maja 2025 r.:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2024.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2024.-----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2024.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
15. Wolne wnioski.-----
16. Zamknięcie obrad.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.152.890 akcji stanowiących 63,87 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.152.890 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.152.890 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 63,87 %, łączna liczba ważnych głosów 6.152.890, „za” uchwałą oddano 6.152.890, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałą podjęto **jednogłośnie**. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**§ 3.** Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami objętymi porządkiem obrad posiedzenia:-----

***W odniesieniu do pktu 5 porządku obrad:-----***

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024, to jest za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.152.890 akcji stanowiących 63,87 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.152.890 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.152.890 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 63,87 %, łączna liczba ważnych głosów 6.152.890, „za” uchwałą oddano 6.152.890, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałą podjęto **jednogłośnie**.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**W odniesieniu do pktu 6 porządku obrad:**-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, to jest za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **34.552.130,21 zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści złotych i dwadzieścia jeden groszy),-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości **835.431,84 zł** (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **835.431,84 zł** (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **163.855,29 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.152.890 akcji stanowiących 63,87 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.152.890 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.152.890 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 63,87 %, łączna liczba ważnych głosów 6.152.890, „za” uchwałą oddano 6.152.890, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałą podjęto **jednogłośnie**.-----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

*W odniesieniu do pktu 7 porządku obrad:-----*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej**  
**z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2024, to jest za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.152.890 akcji stanowiących 63,87 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.152.890 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.152.890 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 63,87 %, łączna liczba ważnych głosów 6.152.890, „za” uchwałą oddano 6.152.890, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałą podjęto **jednogłośnie**.-----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

*W odniesieniu do pktu 8 porządku obrad:-----*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2024, to jest za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **66.438.396,05 zł** (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i pięć groszy),-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości **3.877.148,88 zł** (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),-----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **3.646.027,90 zł** (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy),-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.099.182,33 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści trzy grosze),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.152.890 akcji stanowiących 63,87 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.152.890 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.152.890 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 63,87 %, łączna liczba ważnych głosów 6.152.890, „za” uchwałą oddano 6.152.890, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałą podjęto **jednogłośnie**.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

*W odniesieniu do pktu 9 porządku obrad:-----*

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 382 § 3 i 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady

Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2024, to jest za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., które obejmuje:-----

- a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2024,-----
- b) ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2024,-----
- c) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.152.890 akcji stanowiących 63,87 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.152.890 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.152.890 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 63,87 %, łączna liczba ważnych głosów 6.152.890, „za” uchwałą oddano 6.152.890, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałą podjęto **jednogłośnie**.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

*W odniesieniu do pktu 10 porządku obrad:-----*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia **zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 835.431,84 zł** (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.152.890 akcji stanowiących 63,87 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.152.890 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.152.890 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 63,87 %, łączna liczba ważnych głosów 6.152.890, „za” uchwałą oddano 6.152.590 głosów, „przeciw” uchwale oddano 300 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałą podjęto **wymaganą większością głosów**.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

*W odniesieniu do pktu 11 porządku obrad:-----*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Tymoteuszowi Biłyk**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 **Panu Tymoteuszowi Markowi Biłyk**, jako **Prezesowi Zarządu** za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

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

W głosowaniu brało udział 152.890 akcji stanowiących 3,10 % kapitału zakładowego, z których oddano 152.890 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 152.890 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 3,10 %, łączna liczba ważnych głosów 152.890, „za” uchwałą oddano 152.890, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałą podjęto **jednogłośnie**.-----

Od udziału w głosowaniu, na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wyłączył się Pan Tymoteusz Biłyk.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Danucie Kiernickiej-Biłyk**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 **Pani Danucie Kiernickiej-Biłyk**, jako **Wiceprezesowi Zarządu** za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.---

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

W głosowaniu brało udział 3.152.890 akcji stanowiących 63,87 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.152.890 głosów ważnych.-----



Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.152.890 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 63,87 %, łączna liczba ważnych głosów 6.152.890, „za” uchwałą oddano 6.152.890, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałą podjęto **jednogłośnie**.-----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

*W odniesieniu do pktu 12 porządku obrad:-----*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej –**  
**Natalii Lachowicz**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki udziela **Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Natalii Annie Lachowicz** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.152.890 akcji stanowiących 63,87 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.152.890 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.152.890 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 63,87 %, łączna liczba ważnych głosów 6.152.890, „za” uchwałą oddano 6.152.890, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałą podjęto **jednogłośnie**.-----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –**  
**Andrzejowi Śniademu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki udziela **Andrzejowi Pawłowi Śniademu** absolutorium z wykonania obowiązków, jako **Członkowi Rady Nadzorczej** za okres od 01 stycznia 2024 r. do 22 kwietnia 2024 r. oraz jako

**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej** za okres od 23 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.152.890 akcji stanowiących 63,87 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.152.890 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.152.890 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 63,87 %, łączna liczba ważnych głosów 6.152.890, „za” uchwałą oddano 6.152.890, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałą podjęto **jednogłośnie**.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2025r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej –**  
**Krzysztofowi Kiernickiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki udziela **Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Kiernickiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

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

W głosowaniu brało udział 3.152.890 akcji stanowiących 63,87 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.152.890 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.152.890 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 63,87 %, łączna liczba ważnych głosów 6.152.890, „za” uchwałą oddano 6.152.890, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałą podjęto **jednogłośnie**.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej –**  
**Krzysztofowi Bednarz**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki udziela **Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Kazimierzowi Bednarz** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.152.701 akcji stanowiących 63,86 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.152.701 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.152.701 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 63,86 %, łączna liczba ważnych głosów 6.152.701, „za” uchwałą oddano 6.152.701, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałą podjęto **jednogłośnie**.-----

Od udziału w głosowaniu, na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wyłączył się Pan Krzysztof Bednarz.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**Elżbiecie Koprowskiej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki udziela **Członkowi Rady Nadzorczej – Elżbiecie Annie Koprowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.152.890 akcji stanowiących 63,87 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.152.890 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.152.890 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 63,87 %, łączna liczba ważnych głosów 6.152.890, „za” uchwałą oddano 6.152.890, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałą podjęto **jednogłośnie**.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**Konradowi Kręciwilk**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki udziela **Członkowi Rady Nadzorczej – Konradowi Kręciwilk** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.152.890 akcji stanowiących 63,87 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.152.890 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.152.890 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 63,87 %, łączna liczba ważnych głosów 6.152.890, „za” uchwałą oddano 6.152.890, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałą podjęto **jednogłośnie**.-----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

*W odniesieniu do pktu 13 porządku obrad:-----*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mając w szczególności na uwadze wprowadzenie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obowiązku stosowania klasyfikacji PKD 2025, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:-----

- 1) zmienia się **§ 2 ust. 2 Statutu**, nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----
  - „2. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
    - 1) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18,-----
    - 2) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – PKD 26,-----
    - 3) Produkcja urządzeń elektrycznych – PKD 27,-----
    - 4) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28,-----
    - 5) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35,-----

- 6) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41,-----
- 7) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42,-----
- 8) Roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43,-----
- 9) Handel hurtowy – PKD 46,-----
- 10) Handel detaliczny – PKD 47,-----
- 11) Transport lądowy oraz transport rurociągowy – PKD 49,-----
- 12) Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52,-----
- 13) Zakwaterowanie – PKD 55,-----
- 14) Działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56,-----
- 15) Działalność wydawnicza – PKD 58,-----
- 16) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59,-----
- 17) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści – PKD 60,--
- 18) Telekomunikacja – PKD 61,-----
- 19) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane – PKD 62,-----
- 20) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63,-----
- 21) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64,-----
- 22) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68,-----
- 23) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe – PKD 69,-----
- 24) Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70,-----
- 25) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – PKD 71,-----
- 26) Badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72,-----
- 27) Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations – PKD 73,-----
- 28) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74,-----
- 29) Wynajem i dzierżawa – PKD 77,-----
- 30) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – PKD 82,-----
- 31) Edukacja – PKD 85,-----
- 32) Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 95.”;-----

- 2) zmienia się **§ 3 ust. 12 Statutu**, nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----  
 „12. W przypadku zbycia akcji imiennych zastrzega się prawo pierwokupu w nabyciu tych akcji dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne w stosunku do

proporcjonalnej ilości posiadanych akcji. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w przypadku zbycia akcji przez akcjonariusza na rzecz fundacji rodzinnej, której fundatorem jest ten akcjonariusz lub członek jego najbliższej rodziny.”-----

3) zmienia się **§ 6 ust. 4 Statutu**, nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

„4. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków:-----

o charakterze majątkowym upoważniony jest:-----

a) w przypadku gdy wartość świadczenia nie przekracza kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) - każdy Członek Zarządu samodzielnie,-----

b) w przypadku gdy wartość świadczenia przekracza kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem;-----

o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.”-----

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

W głosowaniu brało udział 3.152.890 akcji stanowiących 63,87 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.152.890 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.152.890 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 63,87 %, łączna liczba ważnych głosów 6.152.890, „za” uchwałą oddano 6.152.890, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałą podjęto **jednogłośnie**.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**W odniesieniu do pktu 14 porządku obrad:**-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmian Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.-----

## § 2

Tekst jednolity Statutu w brzmieniu, o którym mowa w § 1, stosuje się od momentu rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu wprowadzonych Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2025 r.-----

## § 3

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

W głosowaniu brało udział 3.152.890 akcji stanowiących 63,87 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.152.890 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.152.890 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 63,87 %, łączna liczba ważnych głosów 6.152.890, „za” uchwałą oddano 6.152.890, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałą podjęto **jednogłośnie**.-----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

### **Załącznik do Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Korbank S.A.**

**Tekst jednolity Statutu Korbank Spółka Akcyjna-----**

## **§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Firma Spółki brzmi: Korbank Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu: Korbank SA oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.-----
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „Korbank” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000136417 w spółkę akcyjną na podstawie Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Z 2000r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).-----
5. Założycielami spółki są:-----
  - 1) Tymoteusz Biłyk,-----
  - 2) Paweł Paluchowski.-----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
7. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----
8. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.-----
9. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.-----

## § 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.-----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
  - 1) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18,-----
  - 2) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – PKD 26,-----
  - 3) Produkcja urządzeń elektrycznych – PKD 27,-----
  - 4) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28,-----
  - 5) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35,-----
  - 6) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41,-----
  - 7) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42,-----
  - 8) Roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43,-----
  - 9) Handel hurtowy – PKD 46,-----
  - 10) Handel detaliczny – PKD 47,-----
  - 11) Transport lądowy oraz transport rurociągowy – PKD 49,-----
  - 12) Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52,-----
  - 13) Zakwaterowanie – PKD 55,-----
  - 14) Działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56,-----
  - 15) Działalność wydawnicza – PKD 58,-----
  - 16) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59,-----
  - 17) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści – PKD 60,--
  - 18) Telekomunikacja – PKD 61,-----
  - 19) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane – PKD 62,-----
  - 20) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63,-----
  - 21) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64,-----
  - 22) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68,-----
  - 23) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe – PKD 69,-----
  - 24) Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70,-----
  - 25) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – PKD 71,-----
  - 26) Badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72,-----
  - 27) Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations – PKD 73,-----



- 28) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74,-----
  - 29) Wynajem i dzierżawa – PKD 77,-----
  - 30) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – PKD 82,-----
  - 31) Edukacja – PKD 85,-----
  - 32) Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 95.-----
3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.-----

### **§ 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

1. Kapitał zakładowy przekształconej spółki został pokryty w całości mieniem spółki przekształcanej.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 493.662 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) złotych i dzieli się na 4.936.620 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji, o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----
  - 1) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, o kolejnych numerach od 000.000.001 do 003.000.000,-----
  - 2) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.000.001 do 001.200.000,-----
  - 3) 236.620 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.236.620,-----
  - 4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.500.000.-----
3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.-----
4. Akcje imienne serii A oraz akcje zwykłe na okaziciela serii B zostały wydane wspólnikom „Korbank” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształconej w spółkę pod firmą "Korbank" Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształcanej.-----
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub też ze środków własnych Spółki. Dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji wyemitowanych na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji.-----
6. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższania w okresie trzech lat do dnia 31 sierpnia 2013r. kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 315.000,00 zł. (słownie : trzysta piętnaście tysięcy złotych), do wysokości łącznej nie większej niż 735.000,00 zł. (słownie : siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela obejmowanych za wkłady pieniężne, w ramach jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Upoważnia się Zarząd do

- ustalenia ceny emisyjnej akcji oferowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na powyższych zasadach.-----
7. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----
  8. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----
  9. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.-----
  10. Akcje Spółki mogą być umarzane jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----
  11. Spółka może nabywać własne akcje dla realizacji celów, o których mowa w art. 362 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności w celu umorzenia akcji.-----
  12. W przypadku zbycia akcji imiennych zastrzega się prawo pierwokupu w nabyciu tych akcji dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne w stosunku do proporcjonalnej ilości posiadanych akcji. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w przypadku zbycia akcji przez akcjonariusza na rzecz fundacji rodzinnej, której fundatorem jest ten akcjonariusz lub członek jego najbliższej rodziny.-----
  13. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
  14. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.-----
  15. Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w podziale w majątku Spółki w przypadku jej likwidacji. Majątek Spółki dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.-----
  16. Każda akcja jest równa w prawie do dywidendy.-----

#### **§ 4. WALNE ZGROMADZENIE**

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w Kodeksie spółek handlowych.-----
3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.-----
4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji lub głosów, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.-----
6. skreślony-----
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.-----
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - 3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
  - 4) podjęcie uchwały o podziale zysku netto albo o pokryciu straty netto,-----
  - 5) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
  - 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
  - 7) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,-----
  - 8) rozstrzyganie w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
  - 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - 10) emisja obligacji,-----
  - 11) umorzenie akcji.-----
9. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

## **§ 5. RADA NADZORCZA**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez wspólników spółki przekształcanej.-----
2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej może powoływać i odwoływać Tymoteusz Biłyk w ramach imiennego uprzywilejowania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
3. Jeżeli akcjonariusz Tymoteusz Biłyk będzie posiadać nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, będzie uprawniony powoływać i odwoływać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Powołanie i odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Tymoteusza Biłyka złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia oświadczenia Spółce, chyba że z treści oświadczenia wynika późniejszy termin powołania lub odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Oświadczenie o odwołaniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy Tymoteusz Biłyk jednocześnie powołuje nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołanego przez Tymoteusza Biłyka.-----
4. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jej kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą. Tymczasowy członek Rady Nadzorczej będzie wykonywać swoje

- obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakującego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.-----
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.-----
  6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję trwającą 5 (pięć) lat. Kadencję Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.-----
  7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.-----
  8. Członkowie Rady Nadzorczej są zapraszani na posiedzenia Rady pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno być wysłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 3 (trzy) dni robocze przed datą posiedzenia. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
  9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 10 i ust. 11, wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.-----
  10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
  11. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może odbywać się również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----
  12. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
  13. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący lub członek Rady wyznaczony w tym celu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.--
  14. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----
  15. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności osoba wskazana w ust. 13 powyżej.-----

16. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia do Przewodniczącego Rady Nadzorczej może wystąpić również członek Rady lub Zarząd, podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie w takim przypadku powinno zostać zwołane w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku o zwołanie posiedzenia.-----
17. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----
18. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.-----
19. Do szczególnych uprawnień i/lub obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał, należy:-----
  - 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,----
  - 2) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,-----
  - 3) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,-----
  - 4) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,-----
  - 5) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznes plan),-----
  - 6) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organów,-----
  - 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,-----
  - 8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,-----
  - 9) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego),-----
  - 10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - 11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych,-----
  - 12) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
  - 13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w czynnościach, jak

- również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,-----
- 14) ustalanie zasad zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,-----
- 15) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę lub innych umów dotyczących pełnienia funkcji członka Zarządu z członkami Zarządu,-----
- 16) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.-----
20. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10 % sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

## **§ 6. ZARZĄD**

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który został powołany przez wspólników spółki przekształcanej.-----
2. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa każdorazowo Rada Nadzorcza.-----
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Kadencję Zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.-----
4. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywaną jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków:-----  
o charakterze majątkowym upoważniony jest:-----
  - a) w przypadku gdy wartość świadczenia nie przekracza kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) - każdy Członek Zarządu samodzielnie,-----
  - b) w przypadku gdy wartość świadczenia przekracza kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem;-----

o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.-
5. Zarząd może działać na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą regulaminu.-----
6. Członkowie Zarządu powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członkowie Zarządu nie mogą ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.-----

7. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka będzie reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
8. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
9. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Zarządu oraz obecność co najmniej połowy członków Zarządu.-----
10. Zarząd jest obowiązany, na podstawie wezwania Rady Nadzorczej, do udzielenia Radzie Nadzorczej żądanych informacji, w szczególności o:-----
  - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;-----
  - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;-----
  - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, wskazując na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;-----
  - 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;-----
  - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.-----
11. Informacje, o których mowa w ust. 10, powinny być przedstawione w określonym terminie i we wskazanej przez Radę Nadzorczą formie, w szczególności na piśmie, elektronicznie lub ustnie podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.-----

## **§ 7. GOSPODARKA SPÓŁKI**

1. Organizację Spółki może określać "Regulamin organizacyjny" uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31.12.2010 r.-----
3. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
  - 1) kapitał zakładowy,-----
  - 2) kapitał zapasowy,-----
  - 3) kapitał rezerwowy,-----
  - 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
4. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
  - 1) kapitał zapasowy,-----
  - 2) kapitał rezerwowy,-----
  - 3) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
  - 4) fundusze celowe Spółki.-----

## **§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 4. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie -----

Na tym protokół zakończono.

\* \* \*

§ 5. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 6. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości.-----

§ 7. Pobrano:-----

a/ wynagrodzenie z § 9 i § 17 taksy notarialnej na podst. rozp. Ministra Sprawiedliwości---  
z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 237).....XXX,00 zł  
b/ podatek VAT na podst. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-----  
(Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) 23 % od pkt. a/.....XXXX zł  
razem XXXX zł

§ 8. Notariusz pouczyła o:-----

- treści art. 92 a. §1, 2 i 6 ustawy z dnia 14.02.1991 r. Prawo o Notariacie,  
a w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w  
swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru  
Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru  
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny  
wypis w Repozytorium. -----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-**

*Oryginał tego aktu podpisali własnoręcznie Przewodniczący i notariusz.*

*Repertorium A Nr /2025  
Kancelaria Notarialna Kamili Siewiera we Wrocławiu.....  
Wypis ten wydano .....  
Pobrano:-----  
a) wynagrodzenie z § 12 taksy notarialnej na podst. -----  
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia -----  
28.06.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) ..... xxxx zł  
b) podatek VAT na podst. ustawy z dnia 11 marca 2004r .....  
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - 23%.  
od kwoty w pkt a/.....xxxx zł  
Wrocław, dnia dwudziestego szóstego czerwca.....  
roku dwa tysiące dwudziestego piątego (26.06.2025 r.).....*