

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.09.2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.09. 2016 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

„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.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.09.2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza 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) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zmiany statutu spółki
 - b) powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.09. 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

§ 1

§ 5 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję trwającą pięć lat. 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.

§ 2

§ 6 pkt 4 otrzymuje 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 200.00,00 zł (dwieście tysięcy złotych)- każdy Członek Zarządu samodzielnie.

b. w przypadku gdy wartość świadczenia przekracza kwotę 200.00,00 zł (dwieście tysięcy złotych) - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany statutu w rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.09.2016 r.

w sprawie powołania Pani Beaty Łabudzińskiej na członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Beatę Łabudzińską na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.09. 2016 r.

w sprawie powołania Pani Danuty Kiernickiej - Biłyk na członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Danutę Kiernicką -Biłyk na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.09.2016 r.

w sprawie powołania Pani Elżbiety Koprowskiej na członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Elżbietę Korporowską na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.09. 2016 r.

w sprawie powołania Pana Andrzeja Śniadego na członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Śniadego na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.09.2016 r.
w sprawie powołania Pana Krzysztofa Kiernickiego na członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Kiernickiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.