

# AKT NOTARIALNY

W dniu dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (**29-06-2016 r.**) o godzinie 10<sup>00</sup> we Wrocławiu przy ulicy Nabycińskiej 19, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KORBANK Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem wpisu KRS **0000369746**, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 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**  
**Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2016 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 2016 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 2016 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 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015,--
- 7.przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2015,-----
- 8.przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, 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:-----
  - a.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,-----
  - b.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----
  - c.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2015,-----
  - d.rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2015,----
  - e.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, 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 2015,-----
  - f.przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015,-----

- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,-----
- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,-----
- i. zmian w Statucie Spółki,-----
- 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 2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki za rok obrotowy 2015**

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 2015, 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 2015, trwający od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.----

§ 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 2016r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2015**

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 2015 uchwała, co następuje:---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015r., które obejmuje:-----

- 1)wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17 053 315,08 złotych (słownie: siedemnaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta piętnaście złotych i 08/100 ),-----
- 3)rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 340 419,44 złotych (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i 44/100),-----
- 4)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 340 419,44 złotych (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i 44/100),-----
- 5)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 84 380,94 złotych (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych i 94/100),-----
- 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 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank**  
**S.A.**  
**za rok obrotowy 2015**

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 2015 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2015, trwający od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 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 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok**  
**obrotowy 2015**

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 2015 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2015, które obejmuje:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- 2.skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17 445 400,59 złotych (słownie: siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta złotych i 59/100),-----
- 3.skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 370 463,28 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy, czterysta sześćdziesiąt trzy złote i 28/100),-----
- 4.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 390 363,24 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote i 24/100),-----
- 5.skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 97 724,89 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote i 89/100),-----
- 6.dodatkowe 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 2016 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, 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 2015**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, 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 2015, uchwała co następuje:\_\_\_\_\_

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku,-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2015 rok, a także wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015 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 2015, które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Korbank S.A. w 2015 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 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015**

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 2015 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 2015 w wysokości 340 419,44 złotych (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i 44/100) 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 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 2015 Panu **Tymoteuszowi Markowi Biłyk** - Prezesowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.-----

§ 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.-----

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 2015 Panu **Pawłowi Wojciechowi Paluchowskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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.-----

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 2015 Pani **Beacie Łabudzińskiej** - Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2016 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 2015**

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 2015 Panu **Krzysztofowi Kiernickiemu** - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2016 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 2015**

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 2015 Panu **Andrzejowi ŚNIADY** - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2016 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 2015**

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 2015 Pani **Danucie Kiernickiej-Biłyk** - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2016 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 2015**

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 2015 Pani **Elżbiecie Koprowskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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.-----

\*\*\*