

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (29.06.2026 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 w Strzelinie przy ulicy Dzierżoniowskiej nr 2.----

### 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 XXXXXXXX i XXXXXX, PESEL: XXXXXXXX, zam. XXXXXXXX, ul. XXXXXXXX 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 29 czerwca 2026 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 3.001.199 akcji stanowiących 60,795 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.001.199 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.001.199 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 60,795 %, łączna liczba ważnych głosów 6.001.199, „za” uchwałą oddano 6.001.199, 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 pięcioro akcjonariuszy, reprezentujących 3.001.199 akcji, co stanowi 60,795 % akcji w kapitale zakładowym, w tym akcji uprzywilejowanych, na które łącznie przypada 6.001.199 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 29 czerwca 2026 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 01 czerwca 2026 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 2025.-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.-----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2025.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2025.-----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2025.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----
13. Wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.001.199 akcji stanowiących 60,795 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.001.199 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.001.199 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 60,795 %, łączna liczba ważnych głosów 6.001.199, „za” uchwałą oddano 6.001.199, 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 29 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2025**

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 2025, to jest za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.001.199 akcji stanowiących 60,795 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.001.199 głosów ważnych-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.001.199 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 60,795 %, łączna liczba ważnych głosów 6.001.199, „za” uchwałą oddano 6.001.199, 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 29 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

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 2025, to jest za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **36.261.621,74 zł** (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych i siedemdziesiąt cztery grosze),-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości **2.398.930,65 zł** (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i sześćdziesiąt pięć groszy),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.399.313,16 zł** (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzynaście złotych i szesnaście groszy),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **37.633,02 zł** (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote i dwa grosze),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.001.199 akcji stanowiących 60,795 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.001.199 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.001.199 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 60,795 %, łączna liczba ważnych głosów 6.001.199, „za” uchwałą oddano 6.001.199, 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 29 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej**  
**z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2025**

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 2025, to jest za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.001.199 akcji stanowiących 60,795 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.001.199 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.001.199 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 60,795 %, łączna liczba ważnych głosów 6.001.199, „za” uchwałą oddano 6.001.199, 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 29 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2025**

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 2025, to jest za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **72.094.597,32 zł** (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dwa grosze),-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości **5.485.387,84 zł** (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),-----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **8.526.202,08 zł** (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwa złote i osiem groszy),-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **708.022,02 zł** (słownie: siedemset osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote i dwa grosze),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.001.199 akcji stanowiących 60,795 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.001.199 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.001.199 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 60,795 %, łączna liczba ważnych głosów 6.001.199, „za” uchwałą oddano 6.001.199, 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 29 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2025**

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 2025, to jest za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025,-----
- b) ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2025,-----
- c) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.001.199 akcji stanowiących 60,795 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.001.199 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.001.199 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 60,795 %, łączna liczba ważnych głosów 6.001.199, „za” uchwałą oddano 6.001.199, 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 29 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025**  
**oraz pokrycia straty z lat ubiegłych**

**§ 1**

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 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia **zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 2.398.930,65 zł** (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki, uwzględniając korektę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025, postanawia **stratę netto Spółki z lat ubiegłych w kwocie 382,51 zł** (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy) pokryć z kapitału zapasowego.-----

### § 3

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

W głosowaniu brało udział 3.001.199 akcji stanowiących 60,795 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.001.199 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.001.199 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 60,795 %, łączna liczba ważnych głosów 6.001.199, „za” uchwałą oddano 6.001.199, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałą podjęto **jednogłośnie**.-----

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 29 czerwca 2026 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 2025 **Panu Tymoteuszowi Markowi Biłyk**, jako **Prezesowi Zarządu** za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----

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

W głosowaniu brało udział 1.199 akcji stanowiących 0,024 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.199 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 1.199 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 0,024 %, łączna liczba ważnych głosów 1.199, „za” uchwałą oddano 1.199, 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 29 czerwca 2026 r.**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Wicyprezesowi 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 2025 **Pani Danucie Kiernickiej-Biłyk**, jako **Wiceprezesowi Zarządu** za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.---

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

W głosowaniu brało udział 3.001.199 akcji stanowiących 60,795 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.001.199 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.001.199 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 60,795 %, łączna liczba ważnych głosów 6.001.199, „za” uchwałą oddano 6.001.199, 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 29 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Pawłowi Śniademu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.001.199 akcji stanowiących 60,795 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.001.199 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.001.199 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 60,795 %, łączna liczba ważnych głosów 6.001.199, „za” uchwałą oddano 6.001.199, 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 29 czerwca 2026 r.**  
**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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

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

W głosowaniu brało udział 3.001.199 akcji stanowiących 60,795 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.001.199 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.001.199 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 60,795 %, łączna liczba ważnych głosów 6.001.199, „za” uchwałą oddano 6.001.199, 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 29 czerwca 2026 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 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.000.010 akcji stanowiących 60,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.000.010 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.000.010 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 60,77 %, łączna liczba ważnych głosów 6.000.010,

„za” uchwałą oddano 6.000.010, 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 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2026 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.001.199 akcji stanowiących 60,795 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.001.199 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.001.199 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 60,795 %, łączna liczba ważnych głosów 6.001.199, „za” uchwałą oddano 6.001.199, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałą podjęto **jednogłośnie**.-----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2026 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----

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

W głosowaniu brało udział 3.001.199 akcji stanowiących 60,795 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.001.199 głosów ważnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.001.199 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 60,795 %, łączna liczba ważnych głosów 6.001.199, „za” uchwałą oddano 6.001.199, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałą podjęto **jednogłośnie**.-----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 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).....XX,XX 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/.....XX,XX  
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 /2026  
Kancelaria Notarialna Kamili Siewiera w Strzelinie.....  
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  
Strzelin, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca.....  
roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (29.06.2026 r.).....