

Uchwała nr 1
z dnia 29 września 2016 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **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 6.000.000 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, a zatem otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie, zgodnie z art. 410 Kodeksu spółek handlowych, sporządzono listę obecności zawierającą spis uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, która została podpisana przez Przewodniczącą i wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz że w świetle art. 398 i nn. Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami ksh i statutem Spółki i jest władne podjąć uchwały przewidziane porządkiem obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:

Uchwała nr 2
z dnia 29 września 2016 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne 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 6.000.000 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, a zatem otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:

Uchwała nr 3
z dnia 29 września 2016 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
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.

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, a zatem otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:

Uchwała nr 4
z dnia 29 września 2016 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

§ 5 pkt 6 otrzymuję 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 otrzymuję następujące brzmienie:

„4. W przypadku powołania zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją 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.

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, a zatem otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:

**Uchwała nr 5
z dnia 29 września 2016r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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.

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, a zatem otwierający Walne

Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2016 roku
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 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, a zatem otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2016 roku
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 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, a zatem otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2016 roku
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 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, a zatem otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:

Uchwała nr 9
z dnia 29 września 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 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, a zatem otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.