

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI KORBANK SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KORBANK S.A. Z SIEDZIBĄ WE  
WROCŁAWIU  
NA DZIEŃ 29.06.2026 r.**

Na podstawie Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 4 ust. 3 Statutu Spółki Zarząd Korbank S.A. (dalej „Spółka”) **zwołuje**, w trybie art. 402<sup>1</sup> KSH, **Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 29.06.2026 r. o godz. 11:00** w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 16K.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> KSH, przypada na dzień 13.06.2026 r. (tzw. *record date*).

Adres do korespondencji pocztowej Spółki: ul. Fabryczna 16K, 53-609 Wrocław

Adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@korbank.pl](mailto:wza@korbank.pl)

Adres strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia: <https://korbank.pl/>, zakładka „Dla inwestorów”, dział „Walne Zgromadzenie”

**SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

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.

### **INFORMACJE O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji. **Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13.06.2026 r. (tzw. *record date*).**

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (01.06.2026 r.) a pierwszym dniem powszednim po *record date* (15.06.2026 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do rejestru akcjonariuszy w dniu *record date*.

### **WSKAZANIE GDZIE I W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ PEŁNY TEKST DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ WALNEGO ZGROMADZENIA, W TYM RÓWNIEŻ LISTĘ AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU**

Pełna dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia jest zamieszczana na stronie internetowej Spółki ([www.korbank.pl](http://www.korbank.pl)), zakładka „Dla inwestorów”, dział „Walne Zgromadzenie”. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: Wrocław, ul. Fabryczna 16K, w godzinach od 10:00 do 16:00, na trzy dni powszednie przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. pomiędzy 24.06.2026 r. a 26.06.2026 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@korbank.pl](mailto:wza@korbank.pl).

### **PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

1. **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (przesyłką listową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Spółki) nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 08.06.2026 r.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 KSH może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione prześlą pisemnie lub elektronicznie albo złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

## **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 29.06.2026 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@korbank.pl](mailto:wza@korbank.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 4 KSH może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione prześlą pisemnie lub elektronicznie albo złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

## **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **4. Prawo do ustanowienia pełnomocnika, sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formy pełnomocnictwa, sposobu zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposoby weryfikacji ważności pełnomocnictwa**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Nie można ograniczać prawa ustanowienia pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Wzór instrukcji co do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej ([www.korbank.pl](http://www.korbank.pl)), zakładka „Dla inwestorów”, dział „Walne Zgromadzenie”.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu w postaci pliku w formacie .pdf lub .jpg, stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza na adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@korbank.pl](mailto:wza@korbank.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając pełnomocnictwo na adres [wza@korbank.pl](mailto:wza@korbank.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinno zawierać następujące dane dotyczące mocodawcy oraz pełnomocnika:

- w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
- w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi: firma, adres siedziby, nr

KRS lub innego właściwego rejestru, REGON, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Spółka na swojej stronie internetowej ([www.korbank.pl](http://www.korbank.pl)), zakładka „Dla inwestorów”, dział „Walne Zgromadzenie”, udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

W celu identyfikacji akcjonariusza do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej załączyć należy również skan (w formacie .pdf lub .jpg):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną: dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną: odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego umocowanie osoby/osób udzielających pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza.

Pełnomocnictwo dla swej ważności powinno zawierać:

- datę udzielenia pełnomocnictwa,
- dokładne oznaczenie mocodawcy oraz pełnomocnika (imię i nazwisko/firma, adres zamieszkania/adres siedziby, PESEL/REGON, NIP, KRS lub nr innego właściwego rejestru),
- określenie zakresu pełnomocnictwa (tj. powinno wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu przez pełnomocnika, instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał),
- datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane,
- informację, czy pełnomocnik umocowany jest do udzielenia dalszego pełnomocnictwa oraz czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia,
- podpis mocodawcy.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia, z uwagi na konieczność przeprowadzania czynności weryfikacyjnych.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:

- sprawdzenie poprawności danych w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS lub innych rejestrach.

Spółka zastrzega, że negatywny wynik weryfikacji danych zawartych w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną,

stanowić będzie podstawę odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki ([www.korbank.pl](http://www.korbank.pl)), zakładka „Dla inwestorów”, dział „Walne Zgromadzenie”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

#### **5. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **6. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

**PROJEKT UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA KORBANK S.A.**

**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 .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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 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 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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.