

AKT NOTARIALNY

W dniu dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (**27-06-2019 r.**) o godzinie 10³⁰ we Wrocławiu przy ulicy Nabycińskiej 19, w siedzibie spółki pod firmą: **KORBANK Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KORBANK Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS **0000369746**, REGON: 932239691, NIP: 894-264-16-02, z którego zastępca notarialny **Anna Pułkownik**, umocowana w trybie art. 21 § 1 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, zastępca notariusz **Iwony Małczak**, prowadzącej Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ulicy Józefa Piłsudskiego nr 49/57 sporządziła niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzyła **Natalia Anna KOZIELEWSKA**, która zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Wobec powyższego zaproponowano uchwałę o następującej treści. -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 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 **Pawła Wojciecha PALUCHOWSKIEGO**, syna XXXXXXXXXXXX, PESEL: XXXXXXXXXXXX, zamieszkałego wg oświadczenia: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, którego tożsamość zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego ważnego dowodu osobistego seria i numer: XXXXXXXXXXXXXXXX.

§ 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 27 czerwca 2019 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 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala 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 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,-----
7. przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2018, -----
8. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, 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 2018 ,-----
9. podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----

- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2018, -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2018,-----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, 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 2018,-----
 - f) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,-----
 - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018, -----
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018, -----
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 27 czerwca 2019r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018, 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 2018, trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.-----

§ 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 27 czerwca 2019r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21.703.935,74 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.476.755,35 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści pięć groszy), -----

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.476.755,35 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści pięć groszy), ----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 131.200,66 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych i sześćdziesiąt sześć groszy), -----
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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki
Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A.
za rok obrotowy 2018

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 2018 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2018, trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2018

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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2018 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2018, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23.943.030,02 zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące trzydzieści złotych i dwa grosze),-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.766.091,70 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt groszy),-----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.815.991,66 zł (dwa miliony osiemset piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),-----
-
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków

pieniężnych o kwotę 700.379,93 zł (siedemset tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze),-----

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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, 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 2018

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, 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 2018, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2018 rok, a także wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018 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 2018; które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Korbank S.A. w 2018 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 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018

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 2018 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 2018 w wysokości 2.476.755,35 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści pięć groszy) 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 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

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 2018 Panu **Tymoteuszowi Markowi BIŁYK** - Prezesowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.-----

§ 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 pełnomocnik akcjonariusza Tymoteusza Marka BIŁYK – Janusz Antoni PILARSKI. -----

Uchwała nr 11
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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 2018 Panu **Pawłowi Wojciechowi PALUCHOWSKIEMU** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 Paweł Wojciech PALUCHOWSKI. -----

Uchwała nr 12
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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

2018 Pani **Natalii Annie KOZIELEWSKIEJ** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 25 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 27 czerwca 2019 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 2018

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 2018 Panu **Krzysztofowi KIERNICKIEMU** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 27 czerwca 2019 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 2018

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 2018 Panu **Andrzejowi ŚNIADY** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 27 czerwca 2019 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 2018

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 2018 Pani **Danucie KIERNICKIEJ-BIŁYK** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 27 czerwca 2019 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 2018

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 2018 Pani **Elżbiecie KOPROWSKIEJ** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018 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. -----