

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30-06-2022 r.), we Wrocławiu przy ulicy Nabycińskiej numer 19, przed **notariuszem Kamila Manikowską**, prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ulicy Łaciarskiej numer 4B odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Korbank Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-677 Wrocław, ul. Nabycńska nr 19), wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000369746, REGON 932239691, NIP 8942641602, z którego notariusz sporządziła: -----

### PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Danuta Kiernicka- Biłyk – Członek Rady Nadzorczej.-----

W tym miejscu zaproponowana została kandydatura na Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Tymoteusza Marka Biłyk, według oświadczenia syna Ryszarda i Krystyny, PESEL ....., zamieszkałego ....., legitymującego się polskim paszportem o numerze ....., ważnym do dnia -----

Danuta Kiernicka- Biłyk zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. --

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2022 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tymoteusza Marka Biłyk.”-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.359.880 głosów z 3.359.880 akcji, w tym ważnych głosów 6.359.880, co stanowi 68,06% udziału w kapitale zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.359.880 głosów,-----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Tymoteusz Marek Biłyk wybór ten przyjął. -----

Przewodniczący, zgodnie z porządkiem obrad, poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2022 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1.**

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

„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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 6.359.880 głosów z 3.359.880 akcji, w tym ważnych głosów 6.359.880, co stanowi 68,06% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.359.880 głosów,-----

Przeciw -0 głosów,-----

Wstrzymujących się – 0 głosów,- -----

wobec czego uchwała została przyjęta.-----

W tym miejscu Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją, załączył do protokołu i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w trybie art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, podczas Zgromadzenia obecni są akcjonariusze reprezentujący 3.359.880 akcji oraz 6.359.880 liczbę głosów, co stanowi 68,06 % kapitału zakładowego, nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec powyższego, Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Następnie Przewodniczący, zgodnie z porządkiem obrad, poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

## **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2022 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza 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 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, ---
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2021,-----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, 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 2021,-----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2021,-----
  - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2021, -----
  - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku,

a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 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 2021, -----  
f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,-----  
g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----  
h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----  
i. odwołania Członka Rady Nadzorczej, -----  
j. powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej, -----  
10) wolne wnioski,-----  
11) zamknięcie Zgromadzenia. -----

## **§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.359.880 głosów z 3.359.880 akcji, w tym ważnych głosów 6.359.880, co stanowi 68,06% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.359.880 głosów,-----

Przeciw -0 głosów,-----

Wstrzymujących się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz przedstawieniu wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2022 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2021**

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 2021, postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.359.880 głosów z 3.359.880 akcji, w tym ważnych głosów 6.359.880, co stanowi 68,06% udziału w kapitale zakładowym.-- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.359.880 głosów,-----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2022 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

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 2021, postanawia: -----

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31.825.587,92 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.018.949,09 zł (jeden milion osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i dziewięć groszy),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.018.949,09 zł (jeden milion osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i dziewięć groszy) , -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 206.543,68 zł (dwieście sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## **§ 2**

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.359.880 głosów z 3.359.880 akcji, w tym ważnych głosów 6.359.880, co stanowi 68,06% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.359.880 głosów,-----

Przeciw -0 głosów,-----

Wstrzymujących się – 0 głosów,- -----

wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2021, zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2022 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
Jednostki Dominującej z działalności  
Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2021***

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 2021, postanawia: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-

#### **§ 2**

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.359.880 głosów z 3.359.880 akcji, w tym ważnych głosów 6.359.880, co stanowi 68,06% udziału w kapitale zakładowym.-- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.359.880 głosów,-----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----



**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2022 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2021 r.**

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 2021 r., postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2021, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 51.966.155,65 zł (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.069.217,42 zł (pięć milionów sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy dwustu siedemnastu złotych i czterdziestu dwóch groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.069.217,42 zł (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych i czterdzieści dwa grosze), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.052.909,97 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.359.880 głosów z 3.359.880 akcji, w tym ważnych głosów 6.359.880, co stanowi 68,06% udziału w kapitale zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.359.880 głosów,-----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, 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 2021, zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2022 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 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 2021**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, 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 2021 postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, -----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2021 rok, a także wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 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 2021; które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Korbank S.A. w 2021 r.”. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.359.880 głosów z 3.359.880 akcji, w tym ważnych głosów 6.359.880, co stanowi 68,06% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.359.880 głosów, -----

Przeciw -0 głosów, -- -----  
Wstrzymujących się – 0 głosów, -----  
wobec czego uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2022 r.  
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021**

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 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 1.018.949,09 zł (jednego miliona osiemnastu tysięcy dziewięciuset czterdziestu dziewięciu złotych i dziewięciu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. ---

#### **§ 2**

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.359.880 głosów z 3.359.880 akcji, w tym ważnych głosów 6.359.880, co stanowi 68,06% udziału w kapitale zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.359.880 głosów,-----  
Przeciw -0 głosów, -- -----  
Wstrzymujących się – 0 głosów, -----  
wobec czego uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2022 r.  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**

## ***z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Tymoteuszowi Markowi Biłykowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 359.880 głosów z 359.880 akcji, w tym ważnych głosów 359.880, co stanowi 7,29 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 359.880 głosów,-----

Przeciw -0 głosów,-----

Wstrzymujących się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała została przyjęta.-----

przy czym Tymoteusz Marek Biłyk, stosownie do przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych, posiadający łącznie 3.000.000 akcji, nie brał udziału w głosowaniu.-----

### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2022 r.  
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Pawłowi Wojciechowi**

**Paluchowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.150.000 głosów z 3.150.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.150.000, co stanowi 63,81% udziału w kapitale zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.150.000 głosów,-----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

przy czym Paweł Wojciech Paluchowski, stosownie do przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych, posiadający łącznie 209.880 akcji, nie brał udziału w głosowaniu. -----

## Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2022 r.  
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Pani **Natalii Annie Lachowicz (Kozielewskiej)** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.359.880 głosów z 3.359.880 akcji, w tym ważnych głosów 6.359.880, co stanowi 68,06% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.359.880 głosów,-----

Przeciw -0 głosów,-----

Wstrzymujących się – 0 głosów,------

wobec czego uchwała została przyjęta.------

### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2022 r.**

***w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy 2021***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Krzysztofowi Kiernickiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.359.880 głosów z 3.359.880 akcji, w tym ważnych głosów 6.359.880, co stanowi 68,06% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.359.880 głosów,-----

Przeciw -0 głosów,-----

Wstrzymujących się – 0 głosów,------

wobec czego uchwała została przyjęta.------

## **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2022 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Andrzejowi Pawłowi Śniady** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.359.880 głosów z 3.359.880 akcji, w tym ważnych głosów 6.359.880, co stanowi 68,06% udziału w kapitale zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.359.880 głosów,-----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

## **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2022 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 r.***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----



## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Pani **Danucie Kiernickiej - Biłyk** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.359.880 głosów z 3.359.880 akcji, w tym ważnych głosów 6.359.880, co stanowi 68,06% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.359.880 głosów,-----

Przeciw -0 głosów,-----

Wstrzymujących się – 0 głosów,------

wobec czego uchwała została przyjęta.-----

## Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2022 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Pani **Elżbiecie Annie Koprowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.359.880 głosów z 3.359.880 akcji, w tym ważnych głosów 6.359.880, co stanowi 68,06% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.359.880 głosów,-----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2022 r.  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Danuty Kiernickiej Biłyk.-----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.359.880 głosów z 3.359.880 akcji, w tym ważnych głosów 6.359.880, co stanowi 68,06% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.359.880 głosów,-----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zamknął obrady.-----

### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2022 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka rady nadzorczej w osobie Konrada Kręciwilk.-----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.359.880 głosów z 3.359.880 akcji, w tym ważnych głosów 6.359.880, co stanowi 68,06% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.359.880 głosów,-----

Przeciw -0 głosów,-----

Wstrzymujących się – 0 głosów,------

wobec czego uchwała została przyjęta.- -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zamknął obrady. -----

\*\*\*\*\*

Do protokołu załączono:-----

1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 30 czerwca 2022 roku, numer 0000369746,-----

2) listę obecności.-----

\*\*\*\*\*

Notariusz pouczyła Stawającego o: -----

- treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, w tym w szczególności, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo polegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, a na żądanie Strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z tego aktu, -----

- sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a w szczególności o art. 19d ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium; po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku, -----

- o treści art. 397 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności o tym, że jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki, -----

- zasadach przetwarzania danych osobowych. -----

**2.** Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą: Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

**3.** Pobrano:-----

1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2020.1473, ze zm.) w kwocie-----.....

2) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej, na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146aa pkt 1) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2022.931, ze zm.) w kwocie-----.....

-----  
Podane kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z postawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oraz kosztów elektronicznego wypisu składanego do Repozytorium. -----

**AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJETO I PODPISANO**