

AKT NOTARIALNY

W dniu dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (**25-06-2018 r.**) o godzinie 11⁰⁰ 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 notariusz **Iwona Małczak**, prowadząca Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ulicy Józefa Piłsudskiego nr 49/57 sporządziła niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Tymoteusz Marek BIŁYK, który zaproponował 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 25 czerwca 2018 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 **Tymoteusza Marka BIŁYK**, syna Ryszarda i Krystyny, PESEL: 72083013879, zamieszkałego: 54-704 Wrocław, ul. Henryka Wereszyckiego 15, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego ważnego dowodu osobistego seria i numer: ARX852492. -----

§ 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 25 czerwca 2018 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 25 czerwca 2018 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 uchwała 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 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, ---
7. przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2017, -----
8. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, 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 2017, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2017, -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2017,
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, 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 2017, -----
 - f) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, -----
 - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017, -----
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017, -----

- i) podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, -----
 - j) podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, -----
 - k) zmian w Statucie Spółki,-----
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 25 czerwca 2018r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017, 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 2017, trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.-----

§ 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 25 czerwca 2018r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017 uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, które obejmuje:-----
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 4) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18.929.250,26 zł (osiemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia sześć groszy), -----
- 5) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 686.351,32 zł (sześciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu pięćdziesięciu jeden złotych i trzydziestu dwóch groszy), -----
- 6) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 686.351,32 zł (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści dwa grosze), -----
- 7) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50.777,32 zł (pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dwa grosze), -----
- 8) 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 25 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki
Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A.
za rok obrotowy 2017

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 2017 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2017, trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 25 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2017

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 2017 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2017, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19.909.299,89 zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy), -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 729.668,62 zł (siedmiuset dwudziestu dziewięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu ośmiu złotych i sześćdziesięciu dwóch groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 515.237,09 zł (pięćset piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych i dziewięć groszy),-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 225.628,24 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia cztery 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 25 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, 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 2017

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, 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 2017, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2017 rok, a także wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017 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 2017; które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Korbank S.A. w 2017 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 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017

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 2017 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 2017 w wysokości 686.351,32 zł (sześciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu pięćdziesięciu jeden złotych i trzydziestu dwóch 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 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 Panu **Tymoteuszowi Markowi BIŁYK** - Prezesowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. -----

§ 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 akcjonariusz Tymoteusz Marek BIŁYK. -----

Uchwała nr 11
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2016 Panu **Pawłowi Wojciechowi Paluchowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 Pani **Beacie LABUDZIŃSKIEJ** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 29 czerwca 2018 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 2017

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 2017 Panu **Krzysztofowi KIERNICKIEMU** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 29 czerwca 2018 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 2017

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 2017 Panu **Andrzejowi ŚNIADY** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 25 czerwca 2018 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 2017

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 2016 Pani **Danucie KIERNICKIEJ-BIŁYK** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 25 czerwca 2018 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 2017

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 2017 Pani **Elżbiecie KOPROWSKIEJ** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017 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. -----

Uchwała nr 17
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią **Beatę LABUDZIŃSKĄ**. -----

§ 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 18
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią **Natalię KOZIELEWSKĄ**.-----

§ 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.-----

Na tym Protokół zakończono.-----

Do aktu przedłożono listę obecności.-----

POBRANO:-----

- a) takse notarialną na podstawie § 9 pkt 2, § 17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (*Dz. U. z 2018r., poz. 272*) w kwocie----- **1.200,00 zł**
- b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (*tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.*) wg stawki 23% od taksy notarialnej -----**276,00 zł**

Razem :----- **1.476,00 zł**

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.