

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (**29-06-2012 r.**) o godzinie 10⁰⁰ w siedzibie spółki tj. we Wrocławiu przy ulicy Nabycińskiej 19, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **„KORBANK” Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna pod numerem KRS 0000369746, z którego asesor notarialny Magdalena Pudło zastępca notariusza Iwony Małczak prowadzącej Kancelarie Notarialną we Wrocławiu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 49/57 sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu - Tymoteusz BIŁYK, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **„KORBANK” Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, a następnie zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Wobec powyższego zaproponowano uchwałę o następującej treści. -----

**Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Pawła PALUCHOWSKIEGO**, zamieszkałego:-..... ul.

....., nr dowodu osobistego:

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 7 204 894 ważnych głosów z 4 204 894 akcji stanowiących 85,18 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 7 204 894 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący stwierdził, że w Zgromadzeniu bierze udział 85,18 % kapitału zakładowego, a to 4 204 894 akcji, na które przypada 7 204 894 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 29 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji
mandatowo-skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.-----

§2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 7 204 894 ważnych głosów z 4 204 894 akcji stanowiących 85,18 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 7 204 894 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

**Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2012 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej**

Na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje komisję mandatowo-skrutacyjną w następującym składzie : -----

1. Tymoteusz BIŁYK, -----
2. Paweł PALUCHOWSKI. -----

§2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 7 204 894 ważnych głosów z 4 204 894 akcji stanowiących 85,18 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 7 204 894 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

**Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego,-----
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej,-----
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej,-----
6. Przyjęcie porządku obrad, -----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011, -----
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

- za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,-----
- 9.**Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:-----
- a.** sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto, -----
 - b.** sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, -----
 - c.** sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r.-----
- 10.** Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
- a.** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011, -----
 - b.** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, -----
 - c.** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,-----
 - d.** rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, -----
 - e.** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto, -----
 - f.** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,-----
 - g.** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku, -----
 - h.** podziału zysku netto za rok obrotowy 2011,-----
 - i.** udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2011, -----
 - j.** udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2011. -----
- 11.**Wolne wnioski. -----
- 12.**Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 7 204 894 ważnych głosów z 4 204 894 akcji stanowiących 85,18 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 7 204 894 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki
za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki Korbank S.A. z działalności jednostki za 2011 rok. -----

§2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 7 204 894 ważnych głosów z 4 204 894 akcji stanowiących 85,18 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 7 204 894 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za okres
od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Korbank S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., obejmujące:-----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5 512 546,83 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć i osiemdziesiąt trzy grosze), -----
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r. - 31.12.2011r. wykazujący zysk netto w wysokości 276 147, 86 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem i osiemdziesiąt sześć groszy), -----

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011r. - 31.12.2011r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 897 154,92 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt dwa grosze), -----
5. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek środków pieniężnych o 649 954,31 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery i trzydzieści jeden groszy), -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 7 204 894 ważnych głosów z 4 204 894 akcji stanowiących 85,18 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 7 204 894 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej Korbank S.A.
w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1.

Rozpatruje się i zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A w roku obrotowym 2011. -----

§2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 7 204 894 ważnych głosów z 4 204 894 akcji stanowiących 85,18 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 7 204 894 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1.

Rozpatruje się i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.-----

§2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 7 204 894 ważnych głosów z 4 204 894 akcji stanowiących 85,18 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 7 204 894 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu
dotyczących podziału zysku netto

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto, postanawia: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto.-----

§2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 7 204 894 ważnych głosów z 4 204 894 akcji stanowiących 85,18 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 7 204 894 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za
rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011 postanawia:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011. -----

§2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 7 204 894 ważnych głosów z 4 204 894 akcji stanowiących 85,18 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 7 204 894 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku, postanawia: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku. -----

§2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 7 204 894 ważnych głosów z 4 204 894 akcji stanowiących 85,18 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 7 204 894 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

**Uchwała nr 12
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Korbank S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. w kwocie **276 147,86 zł** przekazać na kapitał zapasowy. -----

§2.

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

Łącznie w Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 7 204 894 ważnych głosów z 4 204 894 akcji stanowiących 85,18 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 7 204 894 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu
Tymoteuszowi Biłyk z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 i 413 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tymoteuszowi Biłyk - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.-----

§2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 210 000 ważnych głosów z 210 000 akcji stanowiących 4,25 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 210 000 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi
Paluchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 i art. 413 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Paluchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku. jako Wiceprezes Zarządu. -----

§2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 994 894 ważnych głosów z 3 994 894 akcji stanowiących 80,92 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 6 994 894 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 15
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Januszowi
Pilarskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Pilarskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 7 204 894 ważnych głosów z 4 204 894 akcji stanowiących 85,18 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 7 204 894 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 16
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Pani Beacie Łabudzińskiej z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Beacie Łabudzińskiej - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 7 204 894 ważnych głosów z 4 204 894 akcji stanowiących 85,18 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 7 204 894 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

**Uchwała nr 17
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kiernickiemu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kiernickiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 7 204 894 ważnych głosów z 4 204 894 akcji stanowiących 85,18 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 7 204 894 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 18
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu
Andrzejowi Śniady z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Śniady - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku.

§2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 7 204 894 ważnych głosów z 4 204 894 akcji stanowiących 85,18 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 7 204 894 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 19
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani
Danucie Kiernickiej- Biłyk z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Danucie Kiernickiej - Biłyk - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 7 204 894 ważnych głosów z 4 204 894 akcji stanowiących 85,18 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało:

za: 7 204 894 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 20
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani
Elżbiecie Koprowskiej z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Elżbiecie Koprowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 7 204 894 ważnych głosów z 4 204 894 akcji stanowiących 85,18 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 7 204 894 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Wobec wyczerpania porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady.-----

Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

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. nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie ----- 1.200,00 zł

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wg stawki 23% od kwoty wymienionej w punkcie b)----- 276,00 zł
 Razem : ----- **1.476,00 zł**

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i asesor notarialny

Repertorium A numer 2341/2012

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego nr 49/57

Notariusz Iwona Małczak

Wypis ten wydano: *Spółce*

Pobrano: -----

- a) takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (D.U. z 2004 r., nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie**60,00 zł**
 - b) podatek od towarów i usług, na podstawie art.15,19, 41 i 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wg stawki 23% od kwoty wymienionej w punkcie a).....**13,80 zł**
- Razem:73,80 zł**

Wrocław, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (29-06-2012 r.)