

AKT NOTARIALNY

W dniu dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (**28-06-2013 r.**) o godzinie 10⁰⁰ we Wrocławiu przy ulicy Nabycińskiej 19, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „**KORBANK**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem wpisu KRS 0000369746, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer REGON:932239691, NIP: 894-264-16-02 – z którego asesora notarialny Magdalena Pudło zastępca notariusz Iwony Małczak prowadzącej Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 49/57 sporządziła niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Tymoteusz Biłyk, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Wobec powyższego zaproponowano uchwałę o następującej treści.-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 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 Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Pawła**

PALUCHOWSKIEGO, zamieszkałego: ul.,
nr dowodu osobistego: -----

§ 2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że w Zgromadzeniu bierze udział 65,02% kapitału zakładowego, a to 3 209 950 akcji, na które przypada 6 209 950 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 28 czerwca 2013 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 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 3
z dnia 28 czerwca 2013 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 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 4
z dnia 28 czerwca 2013 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 2012 oraz wniosku

- Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012,-----
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012,-----
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za 2012 rok,-----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012,-----
 - 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012,-----
 - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za 2012 rok,-----
 - 6) podziału zysku netto za rok obrotowy 2012,-----
 - 7) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012, -----
 - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012. -----
 - 9) odwołania członków Rady Nadzorczej,-----
 - 10) powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
11. Wolne wnioski,-----
12. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano:

6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 5
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki
za rok obrotowy 2012

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 2012 uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki Korbank S.A. z działalności jednostki za 2012 rok. -----

§ 2

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 6
z dnia 28 czerwca 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
okres
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

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 Spółki za rok obrotowy 2012 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., obejmujące: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.420.909,01 zł (słownie: siedem milionów

- czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 1/100), -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 584.465,87 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 87/100), ----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 584.465,87 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 87/100), -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13,217,58 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście siedemnaście złotych 58/100), -----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Korbank S.A.
w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2012 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1, 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 2012 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2012, obejmujące:----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.594.809,61 zł (słownie: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięć złotych 61/100), -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 649.359,01 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 1/100),-----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 669.258,97 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 97/100), -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.763,86 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote 86/100), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za 2012 rok

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za 2012 rok, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku; -----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012; -----
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za 2012 rok -----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Korbank S.A. z działalności za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.”.-----

§ 2

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 10
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A., uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 584.465,87 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 87/100 przekazać w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 11
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Tymoteuszowi
Bilyk z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 udziela absolutorium Panu **Tymoteuszowi Bilyk** - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 209 950 ważnych głosów z 209 950 akcji

stanowiących 4,25% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciw. -

Uchwała nr 12
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi
Paluchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2012.

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 udziela absolutorium Panu **Pawłowi Paluchowskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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. -----

Uchwała nr 13
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Januszowi
Pilarskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 udziela absolutorium Panu **Januszowi Pilarskiemu** - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano:

6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 14
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani
Beacie Łabudzińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
2012

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 udziela absolutorium Pani **Beacie Łabudzińskiej**
- Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za
okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950
akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano:
6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono
sprzeciwu.-----

Uchwała nr 15
z dnia 28 czerwca 2013 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 2012

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 udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi**
Kiernickiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950
akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano:
6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono
sprzeciwu.-----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 16
z dnia 28 czerwca 2013 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
2012

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 udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Śniady** -
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres
od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 17
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Danucie
Kiernickiej- Biłyk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
2012

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 udziela absolutorium Pani **Danucie Kiernickiej -**
Biłyk - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za
okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 18
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani
Elżbiecie Koprowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
2012

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 udziela absolutorium Pani **Elżbiecie Koprowskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 19
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie odwołania Pana Andrzeja Śniadego z funkcji Członka Rady
Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z bliskim końcem kadencji I Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Andrzeja Śniadego z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 20
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie odwołania Pani Danuty Kiernickiej - Biłyk z funkcji Członka Rady
Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z bliskim końcem kadencji I Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Danutę Kiernicką - Biłyk z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 21
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie odwołania Pani Elżbiety Koprowskiej z funkcji Członka Rady
Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z bliskim końcem kadencji I Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Elżbietę Koprowską z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950

akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 22
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Pana Andrzeja Śniadego na członka Rady Nadzorczej
na kolejną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Śniadego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

§ 2

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 23
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Pani Danuty Kiernickiej - Biłyk na członka Rady
Nadzorczej
na kolejną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Danutę Kiernicką - Biłyk na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

§ 2

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 24
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Pani Elżbiety Koprowskiej na członka Rady Nadzorczej
na kolejną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Elżbietę Koprowską na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 950 ważnych głosów z 3 209 950 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 950 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

POBRANO:-----

- a) takse notarialną na podstawie § 9 pkt 2, § 17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. 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 a)276,00 zł

=====

Razem :**1.476,00 zł**

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Asesor notarialny Magdalena Pudło

Repertorium A numer 3473/2013

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 kwocie48,00 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).....11,04 zł

Razem:59,04 zł

Wrocław, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (28-06-2013 r.)