

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2014 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 ”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2014 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.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2013,
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, 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 2013,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2013,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2013,
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, 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 2013,
 - f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013,
 - g. przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
 - h. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,
 - i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,
 - j. zmian w Statucie Spółki,
 - k. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 10) wolne wnioski,
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, trwający od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013

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 2013, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 12.009.325,14 zł (dwanaście milionów dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 14/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 430.788,47 zł (czterysta trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 47/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 430.788,47 zł (czterysta trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 47/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24.958,27 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 27/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności
Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2013

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 2013, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2013, trwający od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2013

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 2013, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2013, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 12.303.070,72 zł (dwanaście milionów trzysta trzy tysiące siedemdziesiąt złotych 72/100);
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 479.436,44 zł (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 44/100);
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 499.336,40 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych 40/100);

- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.202,44 zł (sześć tysięcy dwieście dwa złote 44/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, 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 2013

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, 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 2013, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok, a także wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013 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 2013;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Korbank S.A. w 2013 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013

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 2013 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 2013 w wysokości 430.788,47 zł (czteryście trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 47/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 38.337,85 zł (trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 85/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

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 2013 Panu **Tymoteuszowi Biłyk** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korbank Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2014 r.

***w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

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 2013 Panu **Pawłowi Paluchowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korbank Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2014 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

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 2013 Panu **Januszowi Pilarskiemu** – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

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 2013 Pani **Beacie Łabudzińskiej** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

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 2013 Panu **Krzysztofowi Kiernickiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

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 2013 Panu **Andrzejowi Śniady** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korbank Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2014 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

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 2013 Pani **Danucie Kiernickiej - Biłyk** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korbank Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2014 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

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 2013 Pani **Elżbiecie Koprowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu

„W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków:

- o charakterze majątkowym upoważniony jest:*
 - a. w przypadku gdy wartość świadczenia nie przekracza kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) - każdy Członek Zarządu samodzielnie,*
 - b. w przypadku gdy wartość świadczenia przekracza kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem,*
- o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Korbank S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Korbank S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korbank S.A. z dnia 25 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.