

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2014 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 uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Tymoteusza BIŁYK**, zamieszkałego: XX-XXX XXXXXX ul. XXXXXXXX XX, nr dowodu osobistego: XXX XXXXXX.-----

§ 2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 960 ważnych głosów z 3 209 960 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 960 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 2
z dnia 25 czerwca 2014 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 uchwala, 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 6 209 960 ważnych głosów z 3 209 960 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 960 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono

sprzeciwu.-----

Uchwała nr 3
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Przyjmuje się 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 podjęcia. -----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 960 ważnych głosów z 3 209 960 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 960 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 4
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 uchwala, 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 2013, trwający od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.-----

§ 2

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 960 ważnych głosów z 3 209 960 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 960 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 5
z dnia 25 czerwca 2014r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013r., 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 podjęcia. -----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 960 ważnych głosów z 3 209 960 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 960 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 2014 roku
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 uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2013, trwający od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. -----

§ 2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 960 ważnych głosów z 3 209 960 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano:

6 209 960 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 2014 roku
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 uchwała, co następuje: ----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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 podjęcia. -----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 960 ważnych głosów z 3 209 960 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 960 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 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, 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, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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. -----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 960 ważnych głosów z 3 209 960

akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 960 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 9
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 430.788,47 zł (czterysta trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 47/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.--

§ 2

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 960 ważnych głosów z 3 209 960 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 960 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 10
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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, uchwała co następuje:-----

§ 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. -----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 960 ważnych głosów z 3 209 960 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 960 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 11
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Tymoteuszowi Bilyk** - Prezesowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. -----

§ 2

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 209 960 ważnych głosów z 209 960 akcji stanowiących 4,25% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 209 960 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. -----

Uchwała nr 12
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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 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. -----

Uchwała nr 13
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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 podjęcia. -----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 960 ważnych głosów z 3 209 960 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 960 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 14
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
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 podjęcia. -----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 960 ważnych głosów z 3 209 960
akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano:
6 209 960 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono
sprzeciwu. -----

Uchwała nr 15
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013

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 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 podjęcia. -----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 960 ważnych głosów z 3 209 960
akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano:
6 209 960 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono
sprzeciwu. -----

Uchwała nr 16
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013

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 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 podjęcia. -----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 960 ważnych głosów z 3 209 960
akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano:
6 209 960 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono
sprzeciwu. -----

Uchwała nr 17
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013

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 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 podjęcia. -----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 960 ważnych głosów z 3 209 960
akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano:

6 209 960 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 18
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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 podjęcia. -----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 960 ważnych głosów z 3 209 960 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 960 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 19
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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 uchwala, 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 podjęcia. -----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 960 ważnych głosów z 3 209 960 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 209 960 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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

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

§ 1

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 podjęcia. -----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 209 960 ważnych głosów z 3 209 960

akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano:
6 209 960 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono
sprzeciwu. -----