

AKT NOTARIALNY

W dniu dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (**29-06-2015 r.**) o godzinie 10⁰⁰ we Wrocławiu przy ulicy Nabycińskiej 19, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KORBANK Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej 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 zastępca notarialny Michał Żuralski, wyznaczony na podstawie art. 21 § 1 ustawy Prawo o notariacie zastępca notariusz Iwony Małczak, prowadzącej Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 49/57 sporządził niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ

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

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 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 Marka BiłYK**, syna Ryszarda i Krytyny, zamieszkałego: 54-704 Wrocław ul. Henryka Wereszyckiego 15.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 w Zgromadzeniu bierze udział 60,77% kapitału zakładowego, to jest 3 000 000 akcji, na które przypada 6 000 000 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 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 000 000 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 3
z dnia 29 czerwca 2015 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 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2014,
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, 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 2014,-----
 - b.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,-----
 - c.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2014,-----
 - d.rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2014,
 - e.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, 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 2014,
 - f.przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014,-----
 - g.udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,-----
 - h.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,-----
 - i.zmian w Statucie Spółki,-----
- 10) wolne wnioski,-----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 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 4
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014, 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 2014, trwający od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.-----

§ 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 5
z dnia 29 czerwca 2015r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014 uchwała,
co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014r., które
obejmuje:-----

- 1)wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie
aktywów i pasywów zamyka się sumą 16.768.399,16 zł (szesnaście
milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych 16/100);-----
- 3)rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014
roku wykazujący zysk netto w wysokości 704.916,18 zł (siedemset cztery
tysiące dziewięćset szesnaście złotych 18/100);-----
- 4)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę
704.916,18 zł (siedemset cztery tysiące dziewięćset szesnaście złotych
18/100);-----
- 5)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o
kwotę 31.344,66 zł (trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści cztery
złote 66/100);-----
- 6)dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A.
za rok obrotowy 2014

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 2014 uchwala, 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 2014, trwający od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.-----

§ 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt1) 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 2014 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 2014, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.029.866,47 zł (siedemnaście milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 47/100);-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 722.742,96 zł (siedemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści dwa złote 96/100);-
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 742.642,92 zł (siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 92/100);-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 294,71 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 71/100);--
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania
finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego
przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, 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 2014

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 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 2014, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2014 rok, a także wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 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 2014, które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Korbank S.A. w 2014 r.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 9
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014

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 2014 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 2014 w wysokości 704.916,18 zł (siedemset cztery tysiące dziewięćset szesnaście złotych 18/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 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.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że głosowanie nad Uchwałą nr 10 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014, nie jest możliwe z uwagi na treść art. 413 ksh, po czym zarządził przejście do następnego punktu porządku obrad i poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 2014 Panu **Pawłowi Paluchowskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 12
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 2014 Panu
Januszowi Pilarskiemu – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2014 r. do
dnia 31 grudnia 2014 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 29 czerwca 2015 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 2014

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 2014 Pani **Beacie Łabudzińskiej** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 14
z dnia 29 czerwca 2015 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 2014

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 2014 Panu **Krzysztofowi Kiernickiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 15
z dnia 29 czerwca 2015 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 2014

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 2014 Panu
Andrzejowi Śniady – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2014 r. do
dnia 31 grudnia 2014 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 16
z dnia 29 czerwca 2015 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 2014

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 2014 Pani

Danucie Kiernickiej - Biłyk – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 17
z dnia 29 czerwca 2015 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 2014

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 2014 Pani **Elżbiecie Koprowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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.-----

Na tym Protokół zakończono.-----

Do aktu przedłożono listę obecności.-----
Tożsamość Przewodniczącego **Tymoteusza Marka BIŁYK**, syna Ryszarda i
Krytyny, zamieszkałego: 54-704 Wrocław ul. Henryka Wereszyckiego 15,
zastępca notarialny stwierdził na podstawie ważnego dowodu osobistego o
numerze ARX852492. -----

POBRANO:-----

- a) takse notarialną na podstawie § 9 pkt 2, § 17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 237)
w kwocie -----1.200,00 zł
- b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 15, 41 i 146a ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011r. Nr
177, poz. 1054 ze zm.) wg stawki 23% od taksy notarialnej----276,00 zł

Razem :-----**1.476,00 zł**

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.