

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 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 Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera Tymoteusza Biłyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 210 000 ważnych głosów z 3 210 000 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 210 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że w Zgromadzeniu bierze udział 65,02% kapitału zakładowego, a to 3 210 000 akcji, na które przypada 6 210 000 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji
mandatowo-skrutacyjnej

§ 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 6 210 000 ważnych głosów z 3 210 000 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 210 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
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 6 210 000 ważnych głosów z 3 210 000 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 210 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.-----
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:-----
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto,-----
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku.-----
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto,-----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 rok,-----
 - e. podziału zysku netto Spółki Korbank sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 8 listopada 2010 roku,-----
 - f. podziału zysku netto Spółki Korbank S.A. za okres od 9 listopada 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,-----
 - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku,-----

h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.-----

10) Wolne wnioski.-----

11) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 210 000 ważnych głosów z 3 210 000 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 210 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki
za 2010 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki Korbank Spółka Akcyjna z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.-----

§ 2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 210 000 ważnych głosów z 3 210 000 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 210 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2010 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Korbank sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 8 listopada 2010 roku które obejmuje:-----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b. bilans sporządzony na dzień 8 listopada 2010 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 3 947 916,77 złotych;-----
- c. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 8 listopada 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 383 919,15 złotych;---
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 8 listopada 2010 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 1 083 482,30 złotych;-----
- e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 8 listopada 2010 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 84 551,23 złotych;-----
- f. informację dodatkową.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Korbank S.A. za okres od dnia 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które obejmuje:-----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 5 073 262,17 złotych;-----
- c. rachunek zysków i strat za okres od dnia 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 268 750,06 złotych;---
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 1 319 877,06 złotych;-----

- e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 622 527,32 złotych;-----
- f. informację dodatkową.-----

§ 3.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 210 000 ważnych głosów z 3 210 000 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 210 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału
zysku netto

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto.-----

§ 2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 210 000 ważnych głosów z 3 210 000 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 210 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności za 2010 rok

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku, uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2010 roku.-----

§ 2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 210 000 ważnych głosów z 3 210 000 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 210 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki Korbank sp. z o.o.
za okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia 8 listopada 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2010 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk netto spółki Korbank sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia 8 listopada 2010 roku w kwocie 383 919,15 zł przeznacza na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 210 000 ważnych głosów z 3 210 000 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 210 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki Korbank S.A.
za okres od 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2010 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk netto spółki Korbank S.A. za okres od 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku w kwocie 268 750,06 zł przeznacza na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 210 000 ważnych głosów z 3 210 000 akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 210 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
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
udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – **Panu Tymoteuszowi Biłykowi** z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§ 2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 210 000 ważnych głosów z 3 210 000
akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano:
6 210 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono
sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
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
udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – **Panu Pawłowi Paluchowskiemu** z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§ 2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 210 000 ważnych głosów z 3 210 000
akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano:
6 210 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono
sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
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
udziela absolutorium Członkowi Zarządu – **Panu Januszowi Pilarskiemu** z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§ 2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 210 000 ważnych głosów z 3 210 000
akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano:
6 210 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono
sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 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
udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – **Pani Beacie**
Łabudzińskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 9 listopada
2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 210 000 ważnych głosów z 3 210 000
akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano:
6 210 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono
sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 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
udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – **Panu**
Krzysztofowi Kiernickiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od
dnia 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 210 000 ważnych głosów z 3 210 000
akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano:
6 210 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono
sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 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
udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – **Pani Danucie Kiernickiej -**
Bilyk z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 9 listopada 2010 roku
do dnia 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 210 000 ważnych głosów z 3 210 000
akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano:
6 210 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono
sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
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
udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – **Pani Elżbiecie Koprowskiej** z
wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 9 listopada 2010 roku do
dnia 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 210 000 ważnych głosów z 3 210 000
akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano:
6 210 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono
sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 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
udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – **Panu Andrzejowi Śniademu**
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 9 listopada 2010 roku do
dnia 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 210 000 ważnych głosów z 3 210 000
akcji stanowiących 65,02% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano:
6 210 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono
sprzeciwu.-----

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