

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego września dwa tysiące dwudziestego roku (17-09-2020 r.), we Wrocławiu przy ulicy Nabycińskiej numer 19, przed **notariuszem Kamila Manikowską**, prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ulicy Tadeusza Kościuszki numer 83/B2 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Korbank Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-677 Wrocław, ul. Nabycńska nr 19), wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000369746, REGON 932239691, NIP 8942641602, z którego notariusz sporządziła:-----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Natalia Anna Kozielska – Członek Rady Nadzorczej.-----

W tym miejscu zaproponowana została kandydatura Pawła Wojciecha Paluchowskiego, syna, PESEL, według oświadczenia zamieszkałego, legitymującego się dowodem osobistym o numerze, ważnym do dnia roku. -----

Natalia Anna Kozielska zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. --

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17.09.2020 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 Pawła Wojciecha Paluchowskiego.” -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.209.990 głosów z 3.209.990 akcji, w tym ważnych głosów 6.209.990, co stanowi 65,02% udziału w kapitale zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.209.990 głosów, -----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Paweł Wojciech Paluchowski wybór ten przyjął. -----

Przewodniczący, zgodnie z porządkiem obrad, poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17.09.2020 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 6.209.990 głosów z 3.209.990 akcji, w tym ważnych głosów 6.209.990, co stanowi 65,02% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.209.990 głosów,-----

Przeciw -0 głosów,-----

Wstrzymujących się – 0 głosów,- -----

wobec czego uchwała została przyjęta.- -----

W tym miejscu Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją, załączył do protokołu i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, podczas Zgromadzenia obecni są akcjonariusze reprezentujący 3.209.990 akcji oraz 6.209.990 liczbę głosów, co stanowi 65,02 % kapitału zakładowego, nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec powyższego, zgodnie z art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Następnie Przewodniczący, zgodnie z porządkiem obrad, poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17.09.2020 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 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019 ----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2019,-----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, 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 2019,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2019,-----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2019,-----

e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,

a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, 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 2019, -----

f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,-----

g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----

h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----

10) wolne wnioski,-----

11) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.209.990 głosów z 3.209.990 akcji, w tym ważnych głosów 6.209.990, co stanowi 65,02% udziału w kapitale zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.209.990 głosów,-----

Przeciw -0 głosów, --- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów,- -----

wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przedstawieniu wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17.09.2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.209.990 głosów z 3.209.990 akcji, w tym ważnych głosów 6.209.990, co stanowi 65,02% udziału w kapitale zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.209.990 głosów, -----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17.09.2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21.263.400,58 zł (dwadzieścia jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych i pięćdziesiąt osiem groszy);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.844.083,06 zł (dwóch milionów ośmiuset czterdziestu czterech tysięcy osiemdziesięciu trzech złotych i sześciu groszy);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.844.083,06 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące osiemdziesiąt trzy złote i sześć groszy);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.235,04 zł (jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i cztery grosze);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.209.990 głosów z 3.209.990 akcji, w tym ważnych głosów 6.209.990, co stanowi 65,02% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.209.990 głosów,-----

Przeciw -0 głosów,-----

Wstrzymujących się – 0 głosów,------

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2019, zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17.09.2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Jednostki Dominującej z działalności
Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2019

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 2019, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.209.990 głosów z 3.209.990 akcji, w tym ważnych głosów 6.209.990, co stanowi 65,02% udziału w kapitale zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.209.990 głosów,-----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17.09.2020 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A.
za rok obrotowy 2019**

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 2019 r., postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2019, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 30.746.374,29 zł (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy);-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.039.568,23 zł (pięciu milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy pięciuset sześćdziesięciu ośmiu złotych i dwudziestu trzech groszy);-----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.095.382,45 zł (pięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i czterdzieści pięć groszy);-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu

środków pieniężnych o kwotę 736.398,72 zł (siedemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze);
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
W głosowaniu jawnym oddano 6.209.990 głosów z 3.209.990 akcji, w tym ważnych głosów 6.209.990, co stanowi 65,02% udziału w kapitale zakładowym. -- -----
Za podjęciem uchwały oddano – 6.209.990 głosów,-----
Przeciw -0 głosów, -- -----
Wstrzymujących się – 0 głosów, -----
wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, 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 2019, zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17.09.2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej za rok 2019 obejmującego sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania
finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego
przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, 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 2019***

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, 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 2019 postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku; -----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2019 rok, a także wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019 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 2019, które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Korbank S.A. w 2019 r.”. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.209.990 głosów z 3.209.990 akcji, w tym ważnych głosów 6.209.990, co stanowi 65,02% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.209.990 głosów,-----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17.09.2020 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019

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 2019 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 2019 w wysokości 2.844.083,06 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.209.990 głosów z 3.209.990 akcji, w tym ważnych głosów 6.209.990, co stanowi 65,02% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.209.990 głosów,-----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17.09.2020 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Panu **Tymoteuszowi Biłyk** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019 r.--

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 209.990 głosów z 209.990 akcji, w tym ważnych głosów 209.990, co stanowi 4,25% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 209.990 głosów,-----

Przeciw -0 głosów,-----

Wstrzymujących się – 0 głosów,- -----

wobec czego uchwała została przyjęta.- -----

przy czym Tymoteusz Biłyk, stosownie do przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych, posiadający łącznie 3.000.000 akcji, nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17.09.2020 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Panu **Pawłowi Paluchowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.000.000 głosów z 3.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.000.000, co stanowi 60,77% udziału w kapitale zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.000.000 głosów, -----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

przy czym Paweł Paluchowski, stosownie do przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych, posiadający łącznie 290.990 akcji, nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17.09.2020 r.

**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Pani **Natalii Kozielskiej** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.209.990 głosów z 3.209.990 akcji, w tym ważnych głosów 6.209.990, co stanowi 65,02% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.209.990 głosów,-----

Przeciw -0 głosów,-----

Wstrzymujących się – 0 głosów,------

wobec czego uchwała została przyjęta.- -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17.09.2020 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

za rok obrotowy 2019

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 2019 Panu **Krzysztofowi Kiernickiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.209.990 głosów z 3.209.990 akcji, w tym ważnych głosów 6.209.990, co stanowi 65,02% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.209.990 głosów,-----

Przeciw -0 głosów,-----

Wstrzymujących się – 0 głosów,------

wobec czego uchwała została przyjęta.- -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17.09.2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Panu **Andrzejowi Śniady** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.209.990 głosów z 3.209.990 akcji, w tym ważnych głosów 6.209.990, co stanowi 65,02% udziału w kapitale zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.209.990 głosów,-----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17.09.2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.

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 2019 Pani **Danucie Kiernickiej - Biłyk** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano oddano 6.209.990 głosów z 3.209.990 akcji, w tym ważnych głosów 6.209.990, co stanowi 65,02% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.209.990 głosów, -----

Przeciw -0 głosów, -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17.09.2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Pani **Elżbiecie Koprowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.209.990 głosów z 3.209.990 akcji, w tym ważnych głosów 6.209.990, co stanowi 65,02% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.209.990 głosów,-----
Przeciw -0 głosów, -- -----
Wstrzymujących się – 0 głosów, -----
wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zamknął obrady.-----

Do protokołu załączono: -----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 17 września 2020 roku, numer 0000369746, -----
- 2) listę obecności. -----

1. Notariusz pouczyła Stawających o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, w tym w szczególności, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo polegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, a na żądanie Strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z tego aktu.-----

2. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą: Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą w Oleśnicy.-----

3. Pobrano:-----

1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2018.272, ze zm.) w kwocie-----.....

2) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej, na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2020.106, ze zm.) w kwocie-----.....

-----**Razem: zł**

Podane kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z postawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oraz kosztów elektronicznego wypisu składanego do Repozytorium.-----

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJETO I PODPISANO