

Uchwała nr 1
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:, przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 2
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji mandatowo-skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 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 ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 3
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje komisję mandatowo-skrutacyjną w następującym składzie :

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 4
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego,
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012,
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012,
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za 2012 rok,
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012,
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za 2012 rok,
 - f. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012,
 - g. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012,
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.
 - i. odwołania członków Rady Nadzorczej,
 - j. powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
11. Wolne wnioski,
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 5
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2012

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 2012 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki Korbank S.A. z działalności jednostki za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 6
z dnia 28 czerwca 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

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 Spółki za rok obrotowy 2012 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.420.909,01 zł (słownie: siedem milionów czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 1/100),
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 584.465,87 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 87/100),
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 584.465,87 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 87/100),
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13,217,58 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście siedemnaście złotych 58/100),
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A.
w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2012 uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1, 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 2012 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.594.809,61 zł (słownie: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięć złotych 61/100),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 649.359,01 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 1/100),
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 669.258,97 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 97/100),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.763,86 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote 86/100),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za 2012 rok

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za 2012 rok, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012;
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za 2012 rok

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Korbank S.A. z działalności za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 10
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A., uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za

okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 584.465,87 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 87/100 przekazać w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 11
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Tymoteuszowi Biłyk z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2012

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 udziela absolutorium Panu **Tymoteuszowi Biłyk** - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 12
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Paluchowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 udziela absolutorium Panu **Pawłowi Paluchowskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 13
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Januszowi Pilarskiemu z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 udziela absolutorium Panu **Januszowi Pilarskiemu** - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 14

z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korbank Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Beacie Łabudzińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

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 udziela absolutorium Pani **Beacie Łabudzińskiej** - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 15

z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korbank Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kiernickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Kiernickiemu** - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śniady z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2012

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 udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Śniady** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 17
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Kiernickiej- Biłyk z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2012

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 udziela absolutorium Pani **Danucie Kiernickiej - Biłyk** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 18
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Koprowskiej z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2012

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 udziela absolutorium Pani **Elżbiecie Koprowskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 19
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie odwołania Pana Andrzeja Śniadego z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z bliskim końcem kadencji I Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana **Andrzeja Śniadego** z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 20
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie odwołania Pani Danuty Kiernickiej - Biłyk z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z bliskim końcem kadencji I Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Panią **Danutę Kiernicką - Biłyk** z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 21
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie odwołania Pani Elżbiety Koprowskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z bliskim końcem kadencji I Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Panią **Elżbietę Koprowską** z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 22
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Pana Andrzeja Śniadego na członka Rady Nadzorczej
na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana **Andrzeja Śniadego** na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 23
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Pani Danuty Kiernickiej - Biłyk na członka Rady Nadzorczej
na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią **Danutę Kiernicką - Biłyk** na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 24
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Pani Elżbiety Koprowskiej na członka Rady Nadzorczej
na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią **Elżbietę Koprowską** na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.