

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30-06-2023 r.), we Wrocławiu przy ulicy Fabrycznej numer 16K, przed **notariuszem Kamila Manikowską**, prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ulicy Łaciarskiej numer 4B odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Korbank Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna nr 16K), 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 Lachowicz – Członek Rady Nadzorczej. -----

W tym miejscu zaproponowana została kandydatura na Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Tymoteusza Marka Biłyk, według oświadczenia syna XXXXXXXXXXXX, PESEL XXXXXXXXXXX, według oświadczenia zamieszkałego XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, legitymującego się polskim paszportem o numerze XXXXXXXXXXXX, ważnym do dnia XXXXXXXX roku. -----

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

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2023 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 Tymoteusza Marka Biłyk.” -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.015.455 głosów z 3.015.455 akcji, w tym ważnych głosów 6.015.455, co stanowi 61,083% udziału w kapitale zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.015.455 głosów, -----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Tymoteusz Marek Biłyk wybór ten przyjął. -----

W tym miejscu Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją, załączył do protokołu i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w trybie art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, podczas Zgromadzenia obecni są akcjonariusze reprezentujący 3.015.455 akcji oraz 6.015.455 liczbę głosów, co stanowi 61,083 % kapitału zakładowego, nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec powyższego, Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Następnie Przewodniczący, zgodnie z porządkiem obrad, poddał pod

głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

## **Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2023 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) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) przyjęcie porządku obrad,-----
- 5) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, ----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2022, -----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 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, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, -----

- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2022,-----
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2022, -----
- e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, 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 2022,-----
- f) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, -----
- g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022, -----
- h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

## **§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.015.455 głosów z 3.015.455 akcji, w tym ważnych głosów 6.015.455, co stanowi 61,083% udziału w kapitale zakładowym.-- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.015.455 głosów,-----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

W tym miejscu: -----

- 1) przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,-----
- 2) przedstawiono sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2022, -----
- 3) przedstawiono sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe za 2022 rok oraz wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy, -----

Następnie Przewodniczący, zgodnie z porządkiem obrad, poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2022 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2022***

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 2022, postanawia: -----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

## § 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.015.455 głosów z 3.015.455 akcji, w tym ważnych głosów 6.015.455, co stanowi 61,083% udziału w kapitale zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.015.455 głosów,-----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022, postanawia: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **34.440.804,11 zł** (trzydzieści cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy osiemset cztery złote i jedenaście groszy), -----

- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości **1.022.662,32 zł** (jednego miliona dwudziestu dwóch tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dwóch złotych i trzydziestu dwóch groszy),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **952.540,32 zł** (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych i trzydzieści dwa grosze),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **378.739,23 zł** (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i dwadzieścia trzy grosze),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## **§ 2**

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.015.455 głosów z 3.015.455 akcji, w tym ważnych głosów 6.015.455, co stanowi 61,083% udziału w kapitale zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.015.455 głosów,-----

Przeciw -0 głosów, --- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów,- -----

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

### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2023 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
Jednostki Dominującej z działalności***

***Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2022***

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 2022, postanawia: -----

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-

### **§ 2**

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.015.455 głosów z 3.015.455 akcji, w tym ważnych głosów 6.015.455, co stanowi 61,083% udziału w kapitale zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.015.455 głosów, -----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2023 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego***

***sprawozdania finansowego***

***Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2022 r.***

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 2022 r., postanawia:-----

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2022, które obejmuje:-----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **63.552.987,90 zł** (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości **4.361.946,30 zł** (czterech milionów trzystu sześćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset czterdziestu sześciu złotych i trzydziestu groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **3.888.232,07 zł** (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote i siedem groszy), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **655.521,56 zł** (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt sześć groszy), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## **§ 2**

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.015.455 głosów z 3.015.455 akcji, w tym ważnych głosów 6.015.455, co stanowi 61,083% udziału w kapitale zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.015.455 głosów,-----

Przeciw -0 głosów, --- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów,- -----

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

## **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2022 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady  
Nadzorczej za rok 2022 obejmującego sprawozdanie z działalności  
Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników  
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania***

***finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego  
przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, 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 2022***

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, 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 2022 postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, -----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2022 rok, a także wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 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 2022; które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Korbank S.A. w 2022 r.”.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.015.455 głosów z 3.015.455 akcji, w tym ważnych głosów 6.015.455, co stanowi 61,083% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.015.455 głosów,-----

Przeciw -0 głosów, --- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów,- -----

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

### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2023 r.**

***w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz  
przekazania zysków/strat z lat ubiegłych na kapitał zapasowy***

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 2022 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 2022 w wysokości **1.022.662,32 zł** (jednego miliona dwudziestu dwóch tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dwóch złotych i trzydziestu dwóch groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

#### **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia wykazane straty z lat ubiegłych w kwocie **136.423,00 zł** (sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote) pokryć z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych oraz z kapitału zapasowego.-----

#### **§ 3**

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.015.455 głosów z 3.015.455 akcji, w tym ważnych głosów 6.015.455, co stanowi 61,083% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.015.455 głosów,-----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2023 r.**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

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 2022 Panu **Tymoteuszowi Markowi Biłykowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 15.455 głosów z 15.455 akcji, w tym ważnych głosów 15.455, co stanowi ok. 0,31 % udziału w kapitale zakładowym. ----

Za podjęciem uchwały oddano – 15.455 głosów,--- -----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

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

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2023 r.**  
***w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

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 2022 Panu **Pawłowi Wojciechowi Paluchowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 maja 2022 r. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.015.455 głosów z 3.015.455 akcji, w tym ważnych głosów 6.015.455, co stanowi 61,083% udziału w kapitale zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.015.455 głosów,-----

Przeciw -0 głosów,--- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów,- -----

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

**Uchwała nr 10a**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2023 r.**  
***w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

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 2022 Pani **Danucie Kiernickiej-Biłyk** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 29 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022.-----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.015.455 głosów z 3.015.455 akcji, w tym ważnych głosów 6.015.455, co stanowi 61,083% udziału w kapitale zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.015.455 głosów,-----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

## Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Pani **Natalii Annie Lachowicz** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.015.455 głosów z 3.015.455 akcji, w tym ważnych głosów 6.015.455, co stanowi 61,083% udziału w kapitale zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.015.455 głosów,-----  
Przeciw -0 głosów, --- -----  
Wstrzymujących się – 0 głosów,- -----  
wobec czego uchwała została przyjęta.- -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**za rok obrotowy 2022**

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 2022 Panu **Krzysztofowi Kiernickiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.015.455 głosów z 3.015.455 akcji, w tym ważnych głosów 6.015.455, co stanowi 61,083% udziału w kapitale zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.015.455 głosów,-----  
Przeciw -0 głosów, --- -----  
Wstrzymujących się – 0 głosów,- -----  
wobec czego uchwała została przyjęta.- -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Panu **Andrzejowi Pawłowi Śniady** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.015.455 głosów z 3.015.455 akcji, w tym ważnych głosów 6.015.455, co stanowi 61,083% udziału w kapitale zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.015.455 głosów, -----

Przeciw -0 głosów, -- -----

Wstrzymujących się – 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 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 2022 Pani **Danucie Kiernickiej - Biłyk** –

Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 30 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.015.455 głosów z 3.015.455 akcji, w tym ważnych głosów 6.015.455, co stanowi 61,083% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.015.455 głosów,-----

Przeciw -0 głosów,-----

Wstrzymujących się – 0 głosów,- -----

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

## Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2023 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

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 2022 Pani **Elżbiecie Annie Koprowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.015.455 głosów z 3.015.455 akcji, w tym ważnych głosów 6.015.455, co stanowi 61,083% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.015.455 głosów,-----

Przeciw -0 głosów, -- -----  
Wstrzymujących się – 0 głosów, -----  
wobec czego uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2023 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

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 2022 Panu **Konradowi Kręciwilk** –  
Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 30 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia  
2022 r. -----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.015.455 głosów z 3.015.455 akcji, w tym  
ważnych głosów 6.015.455, co stanowi 61,083% udziału w kapitale  
zakładowym. -- -----

Za podjęciem uchwały oddano – 6.015.455 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 30 czerwca 2023 roku, numer 0000369746,-----

2) listę obecności.-----

\*\*\*\*\*

Notariusz pouczyła Stawającego 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, -----

- sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a w szczególności o art. 19d ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium; po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku, -----

- o treści art. 397 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności o tym, że jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki, -----

- zasadach przetwarzania danych osobowych.-----

**2.** Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą: Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

**3.** Pobrano:-----

1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2020.1473, ze zm.) w kwocie-----XXXXXX **zł**

2) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej, na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146aa pkt 1) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2022.931, ze zm.) w kwocie-----XXXXX **zł**

-----**Razem:** XXXXXX **zł**

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

**AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO**