

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 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”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 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.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 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 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2014,
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy,
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2014,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2014,
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2014,
 - f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014,
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,

- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,
 - i. zmian w Statucie Spółki,
- 10) wolne wnioski,
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 16 768 399,16 złotych (słownie: szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 16/100)
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 704 916,18 złotych (słownie: siedemset cztery tysiące dziewięćset szesnaście złotych i 18/100)
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 704 916,18 złotych (słownie: siedemset cztery tysiące dziewięćset szesnaście złotych i 18/100)
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31344,66 złotych (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i 66/100)
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2014, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2014, trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 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 2014, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2014, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17029866,47 złotych (słownie: siedemnaście milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i 47/100)
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 722742,96 złotych (słownie: siedemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści dwa złote i 96/100)

- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 742642,92 złotych (słownie: siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa złote i 92/100)
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 294,71 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote i 71/100)
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2014, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2014 rok, a także wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych;
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2014;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Korbank S.A. w 2014 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 704 916,18 złotych (słownie: siedemset cztery tysiące dziewięćset szesnaście złotych i 18/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Tymoteuszowi Biłyk** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Pawłowi Paluchowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Januszowi Pilarskiemu** – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 20.06.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Pani **Beacie Łabudzińskiej** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Krzysztofowi Kiernickiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Andrzejowi Śniady** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Pani **Danucie Kiernickiej - Biłyk** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korbank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Pani **Elżbiecie Koprowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.