

# AKT NOTARIALNY

W dniu dwudziestego trzeciego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (**23-04-2018 r.**) o godzinie 10<sup>00</sup> we Wrocławiu przy ulicy Nabycińskiej 19, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **KORBANK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem wpisu KRS **0000369746**, REGON:932239691, NIP: 894-264-16-02, z którego notariusz Iwona Małczak, prowadząca Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 49/57 sporządziła niniejszy protokół. -----

## PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **KORBANK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** otworzył Tymoteusz Marek BIŁYK, który zaproponował zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zaproponowano **Tymoteusza Marka BIŁYK**, syna Ryszarda i Krystyny, zamieszkałego: 54-704 Wrocław, ul. Henryka Wereszyckiego 15, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego ważnego dowodu osobistego seria i numer: ARX852492, który na kandydowanie wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Zarządzono głosowanie nad kandydaturą Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

### Uchwała nr 1

**z dnia 23 kwietnia 2018r.**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Tymoteusza Marka BIŁYK**, syna Ryszarda i Krystyny, zamieszkałego: 54-704 Wrocław ul. Henryka Wereszyckiego 15. -----

## § 2.

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 000 000 ważnych głosów z 3 000 000 akcji stanowiących 60,77% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 000 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu, a zatem otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie, zgodnie z art. 410 Kodeksu spółek handlowych, sporządzono listę obecności zawierającą spis uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, która została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz że w świetle art. 398 i nn. Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami ksh i statutem Spółki i jest władne podjąć uchwały przewidziane porządkiem obrad. -----

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

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 23 kwietnia 2018r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

## § 1.

Nadzwyczajne 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.-----

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 000 000 ważnych głosów z 3 000 000

akcji stanowiących 60,77% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 000 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu, a zatem otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 23 kwietnia 2018r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad: -----

1. otwarcie Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
5. przyjęcie porządku obrad, -----
6. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.
7. wolne wnioski, -----
8. zamknięcie Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 000 000 ważnych głosów z 3 000 000 akcji stanowiących 60,77% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 000 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu, a zatem otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 23 kwietnia 2018 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
w przedmiocie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:-----

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej **wyraża zgodę na zakup** nieruchomości gruntowej, stanowiącej zabudowaną **działkę nr 9/2** (dziewięć łamane przez dwa), o powierzchni **680,00 m2** (sześćset osiemdziesiąt metrów kwadratowych), położoną przy ul. **Wodnej 9A** (dziewięć „A”) **w Radomiu**, wraz z przynależnymi do niej prawami, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr **RA1R/00012311/4** za cenę nie większą niż **310.000,00 zł** (trzysta dziesięć tysięcy złotych). -----

**§ 2**

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

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 6 000 000 ważnych głosów z 3 000 000 akcji stanowiących 60,77% kapitału zakładowego, w tym: za uchwałą oddano: 6 000 000 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwu, a zatem otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Na tym Protokół zakończono. -----

**\*\*\***

Do aktu przedłożono listę obecności. -----

**\*\*\***

**POBRANO:** -----

a) takse notarialną na podstawie § 9 pkt 2, § 17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018r., poz. 272) w kwocie-----**500,00 zł**

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.) wg stawki 23% od taksy notarialnej-----**115,00 zł**

Razem : -----**615,00 zł**

**AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.**