

Uchwała Nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank SA. z siedzibą w Warszawie („Bank”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 16 ust. 1 Statutu Banku uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Andrzeja Leganowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 43.566.758 (czterdzieści trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 62,27% (sześćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 43.566.758 (czterdzieści trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem), z czego oddano 43.566.758 (czterdzieści trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

Uchwała Nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości oraz zmiany statutu Banku.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 43.566.758 (czterdzieści trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 62,27% (sześćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 43.566.758 (czterdzieści trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem), z czego oddano 43.566.758 (czterdzieści trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 2 grudnia 2014 roku

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości oraz zmiany statutu Banku.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank SA. z siedzibą w Warszawie („**Bank**”), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1 i § 5, art. 432, art. 448, art. 449, art. 453 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Banku o kwotę nie wyższą niż 23.554.980 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.355.498 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 23.554.980 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych) („**Akcje Serii H**”).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, co umożliwi Bankowi realizację zamierzeń inwestycyjnych polegających na nabyciu akcji w spółce pod firmą Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Meritum Bank**”). W związku z transakcją nabycia przez Bank akcji w Meritum Bank, jeden lub większa liczba podmiotów będących głównymi akcjonariuszami Meritum Bank, zostanie akcjonariuszem (akcjonariuszami) Banku. Określona część ceny, która zostanie zapłacona przez Bank za akcje w Meritum Bank, ma

zostać przeznaczona przez wybranych akcjonariuszy Meritum Bank, którym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne, emitowane na podstawie § 2 niniejszej uchwały, na zapłatę ceny emisyjnej za Akcje Serii H, które zostaną objęte w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych.

3. Prawo posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do objęcia Akcji Serii H może zostać wykonane do dnia 31 lipca 2015 roku na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych zgodnie z § 2 niniejszej uchwały.

5. Wszystkie Akcje Serii H mogą być opłacane wyłącznie wkładem pieniężnym.

6. Upoważnia się Zarząd Banku do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, w oparciu o odpowiednie postanowienia warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży akcji Meritum Bank pomiędzy Bankiem, działającym w charakterze kupującego, a podmiotami, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

7. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a) Akcje Serii H, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantów subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego warrantu subskrypcyjnego najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,

b) Akcje Serii H, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantów subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego warrantu subskrypcyjnego w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

8. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Banku przed dniem wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie § 2 niniejszej uchwały, prawo objęcia Akcji Serii H w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych wygasa.

9. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Banku dla Walnego Zgromadzenia Banku uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru Akcji Serii H oraz warrantów subskrypcyjnych i proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, w interesie Banku pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości prawa poboru Akcji Serii H.

10. Wyraża się zgodę na:

(i) dematerializację Akcji Serii H, oraz

(ii) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji Serii H.

11. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla dopuszczenia Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym oraz dla dematerializacji tych akcji, w tym w szczególności do:

(i) dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Serii H,

(ii) dokonywania wszelkich czynności z GPW, w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW Akcji Serii H,

(iii) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym GPW Akcji Serii H.

§2

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż 2.355.498 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) imienne warranty subskrypcyjne serii D („**Warranty Subskrypcyjne**”), uprawniające ich posiadaczy do objęcia na warunkach określonych w niniejszej uchwale łącznie nie więcej niż 2.355.498 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcje zwykłe na okaziciela serii H Banku o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 23.554.980 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych), które zostaną wyemitowane zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały.

2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić nie później aniżeli w dniu 31 lipca 2015 roku.

3. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą wyłącznie podmioty będące trzema głównymi akcjonariuszami Meritum Bank, posiadającymi łącznie nie mniej niż 97% (słownie: dziewięćdziesiąt siedem procent) akcji Meritum Bank, które zawarły z Bankiem, działającym w charakterze kupującego, warunkową przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich posiadanych przez te podmioty akcji Meritum Bank (dalej: „**Podmioty Uprawnione**”), przy czym Warranty Subskrypcyjne mogą zostać zaoferowane do objęcia jednemu lub większej liczbie Podmiotów Uprawnionych.

4. Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez Bank Podmiotowi Uprawnionemu i przyjęcie oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez Podmiot Uprawniony poprzez złożenie przez Podmiot Uprawniony na piśmie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.

5. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie.

6. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne.

7. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie dokumentów, przy czym Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

8. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi niepodlegającymi zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.

9. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii H po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Banku zgodnie z § 1 ust. 6 niniejszej uchwały.

10. Objęcie Akcji Serii H przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić do dnia 31 lipca 2015 roku.

11. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Banku dla Walnego Zgromadzenia Banku uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru akcji serii H oraz warrantów subskrypcyjnych i proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji, przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowiącą załącznik do

niniejszej uchwały, w interesie Banku pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.

12. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:

(i) złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych jednemu lub większej liczbie Podmiotów Uprawnionych, (ii) przyjęcia od Podmiotów Uprawnionych oświadczeń o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, (iii) sporządzenia i wydania dokumentów lub odcinków zbiorowych Warrantów Subskrypcyjnych.

§3

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, opisanym postanowieniami niniejszej uchwały, w Statucie Banku dokonuje się następujących zmian:

a) zmienia się dotychczasowy § 9a. ust. 1 i 2 Statutu Banku nadając mu następujące brzmienie:

*„1. Na podstawie Uchwały nr 28/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 października 2012 roku, kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 33.312.500 PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.331.250 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, serii E oraz serii F o wartości nominalnej 10 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda („**Akcje**”).*

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Bank na podstawie Uchwały nr 28/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 października 2012 roku.”

b) do dotychczasowego § 9a. Statutu Banku dodaje się nowe ust. 4-6 nadając im następujące brzmienie:

*„4. Na podstawie Uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 grudnia 2014 roku, kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 23.554.980 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.355.498 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda („**Akcje Serii H**”).*

5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Bank na podstawie Uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 grudnia 2014 roku.

6. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 5. ”

§4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Banku, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały, w zakresie określonym w art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, uzyskają moc obowiązującą po

uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Ponadto, skutek prawny w postaci zmiany Statutu Banku, o której mowa w § 3 niniejszej Uchwały oraz uprawnienie Zarządu do wyemitowania Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą wpisu zmian statutu Banku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 43.566.759 (czterdzieści trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 62,27% (sześćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 43.566.759 (czterdzieści trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć), z czego oddano 43.566.759 (czterdzieści trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.