



## Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Alior Bank S.A. oraz Meritum Bank ICB S.A.

Raport bieżący nr 40/2015 z dnia 7 maja 2015 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r., Zarząd Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305178 („**Bank**”), działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030) („**KSH**”), w zw. z art. 402<sup>1</sup> KSH zawiadamia po raz drugi o planowanym połączeniu Banku i Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem: ul. Piastowska 7, 80-332 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005245 („**Meritum**”) („**Połączenie**”).

Plan połączenia Banku i Meritum, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Meritum, jako spółki przejmowanej, na rzecz Banku, jako spółki przejmującej, uzgodniony przez Zarządy Banku i Meritum w dniu 22 kwietnia 2015 r., opublikowany w raporcie bieżącym 37/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r., od tego dnia jest dostępny na stronie internetowej Banku pod adresem:

[http://www.aliorbank.pl/pl/o\\_banku/relacje\\_inwestorskie/integracja\\_bankow](http://www.aliorbank.pl/pl/o_banku/relacje_inwestorskie/integracja_bankow)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, w porządku którego znajduje się uchwała w sprawie połączenia Banku i Meritum, zostało zwołane na dzień 25 maja 2015 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane w drodze raportu bieżącego nr 39/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Na stronie internetowej Banku pod adresem: [http://www.aliorbank.pl/pl/o\\_banku/relacje\\_inwestorskie/integracja\\_bankow](http://www.aliorbank.pl/pl/o_banku/relacje_inwestorskie/integracja_bankow) akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, tj.:

- Planem Połączenia;
- sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności Banku i Meritum za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów; oraz
- dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH, tj. projektami uchwał o Połączeniu, ustaleniem wartości majątku Banku, ustaleniem wartości majątku Meritum oraz oświadczeniem o stanie księgowym Meritum.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 504 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych.

Alior Bank Spółka Akcyjna  
ul. Łopuszańska 38D  
02-232 Warszawa

Adres do korespondencji:  
Alior Bank SA  
ul. Domaniewska 52  
02-672 Warszawa

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
KRS: 0000305178, REGON: 141387142  
NIP: 1070010731  
Kapitał zakładowy: 725 216 080 PLN  
(opłacony w całości)

Zarząd w składzie:  
Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu  
Krzysztof Czuba – Wiceprezes Zarządu  
Michał Hucal – Wiceprezes Zarządu  
Witold Skrok – Wiceprezes Zarządu  
Katarzyna Sulikowska – Wiceprezes Zarządu