

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Alior Banku S.A. w dniu 28 listopada 2013 r.

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 28 listopada 2013 r.**

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. 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 Bank uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Jarosława Kołkowskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 45.316.523 (czterdzieści pięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 45.316.523 (czterdzieści pięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 71,27 % (siedemdziesiąt jeden całych i dwadzieścia siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki,  
- powyższą uchwałę podjęto 43.491.796 (czterdzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) głosami oddanymi „ZA”, przy 1.824.727 (jeden milion osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem) głosach oddanych jako „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”, przy braku głosów „PRZECIWKO”.

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 28 listopada 2013 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**”) przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**§ 1**

**1** Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**2** Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**3** Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

**4** Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**5** Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, zmiany Statutu Banku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G lub praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii G i praw do akcji serii G.

**6** Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 45.681.003 (czterdzieści pięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzy) ważne głosy z 45.681.003 (czterdzieści pięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzech) akcji, co stanowi 71,84 % (siedemdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym Spółki,

- powyższą uchwałę podjęto 45.656.276 (czterdzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosami oddanymi „ZA”, przy 24.727 (dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem) głosach oddanych jako „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”, przy braku głosów „PRZECIWKO”.

### **UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r.**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, zmiany Statutu Banku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii G i praw do akcji serii G.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**”), działając na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 17 ust. 2 pkt 1 i 5 Statutu Banku uchwała, co następuje:

## **§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Banku o kwotę nie niższą niż 10,00 (dziesięć) złotych, ale nie wyższą niż 63.582.960,00 (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) złotych do kwoty nie niższej niż 635.829.660,00 (sześćset trzydzieści pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) złotych, ale nie wyższej niż 699.412.610,00 (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwanaście tysięcy sześćset dziesięć) złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna), ale nie więcej niż 6.358.296 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda („**Akcje Serii G**”).
2. Emisja Akcji Serii G będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów, którzy:
  - 2.1. zostali wskazani przez Zarząd Banku, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 1.6 poniżej, jako spełniający następujące warunki („**Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora**”) określone w niniejszej uchwale („**Uprawnieni Inwestorzy**”):
    - (i) są klientami profesjonalnymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; lub
    - (ii) każdy z takich inwestorów jest uprawniony do nabycia Akcji Serii G o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000 EUR, po średnim kursie walut NBP z dnia ustalenia ceny emisyjnej; oraz
  - 2.2. zostali wskazani przez Zarząd Banku, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 1.6 poniżej, do zaproszenia ich do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii G („**Proces Budowania Księgi Popytu**”).
3. Uprawnieni Inwestorzy wskazani do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu powinni złożyć deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii G po cenie, która nie będzie niższa od ceny emisyjnej Akcji Serii G ustalonej przez Zarząd Banku, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, po zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu.

Emisja Akcji Serii G może zostać, według wyłącznego uznania Zarządu Banku, przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych skierowanej do Uprawnionych Inwestorów.
4. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - 4.1. jeśli Akcje Serii G zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie podziału zysku, Akcje Serii G będą

uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Serii G zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Banku;

4.2. jeśli Akcje Serii G zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie podziału zysku, Akcje Serii G będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego, na równi z pozostałymi akcjami Banku.

5. Akcje Serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

## § 2

1. W interesie Banku pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii G.
2. Pisemna opinia Zarządu Banku uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii G dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 3

1. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii G w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii G, w tym do:
  - 1.1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii G;
  - 1.2. określenia terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii G i zawarcia przez Bank umów o objęcie Akcji Serii G, przy czym zawarcie przez Bank umów o objęcie Akcji Serii G może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
  - 1.3. określenia, z zastrzeżeniem ust. 1.6 poniżej, zasad oferowania Akcji Serii G, tj. zasad wyboru inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii G, i z którymi zostaną zawarte umowy objęcia Akcji Serii G („Zasady Subskrypcji”); -
  - 1.4. wskazania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1.6 poniżej, Uprawnionych Inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu (tak

wybrani Uprawnieni Inwestorzy zwani są dalej „**Uczestnikami Procesu Budowania Księgi Popytu**”);

1.5. ustalenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1.6 poniżej, ewentualnej liczby Akcji Serii G, jaka zostanie zaoferowana Uczestnikom Procesu Budowania Księgi Popytu po ukończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu, przy czym:

(i) Zasady Subskrypcji będą przewidywać w szczególności, że Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Banku, według stanu na koniec dnia podjęcia niniejszej uchwały („**Uprawnieni Inwestorzy Objęci Preferencją**”) będzie przysługiwać preferencja w objęciu Akcji Serii G na warunkach wskazanych w Zasadach Subskrypcji, zgodnie z którą na każde 10 (słownie: dziesięć) akcji posiadanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Preferencją w dniu podjęcia niniejszej uchwały („**Data Preferencji**”) przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii G („**Preferencja w Obejmowaniu Akcji Serii G**”). W przypadku, gdy liczba Akcji Serii G, przypadających danemu Uprawnionemu Inwestorowi Objętemu Preferencją z tytułu Preferencji w Obejmowaniu Akcji Serii G, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej;

(ii) warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Preferencją mógł skorzystać z Preferencji w Obejmowaniu Akcji Serii G jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora, w sposób, który według Zarząd Banku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1.6 poniżej, będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków („**Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Preferencją**”):  
(a) po uprzednim zaproszeniu przez Zarząd Banku, wystosowanym z zastrzeżeniem postanowień ust. 1.6 poniżej, (1) przedstawienie w Procesie Budowania Księgi Popytu dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Banku w Dacie Preferencji oraz (2) złożenie przez tego inwestora w Procesie Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii G, po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd Banku cena emisyjna, oraz (b) po podjęciu przez Zarząd Banku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1.6 poniżej, decyzji o złożeniu temu inwestorowi oferty objęcia Akcji Serii G, zawarcie z Bankiem umowy objęcia zaoferowanych mu Akcji Serii G, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Banku; oraz

1.6. stwierdzenie, czy Uprawniony Inwestor spełnia Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora oraz Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Preferencją oraz podjęcie decyzji o zaproszeniu danego inwestora do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu, o złożeniu takiemu inwestorowi oferty objęcia Akcji Serii G zależy od wyłącznego uznania Zarządu Banku; z zastrzeżeniem, że Zarząd Banku doloży należytej staranności, aby zaoferować Akcje Serii G tym Uprawnionym Inwestorom Objętym Preferencją, którzy spełnią określone powyżej warunki, jeśli

rozliczenie subskrypcji Akcji Serii G na rzecz takiego Uprawnionego Inwestora Objętego Preferencją może zostać technicznie dokonane w okresie rozliczeniowym.

2. Rada nadzorcza zatwierdzi decyzje zarządu podjęte zgodnie z § 3 ust. 1.1, 1.4 i 1.6 powyżej.
3. Postanawia się o ubieganiu się przez Bank o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii G oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do Akcji Serii G. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.
4. Akcje Serii G będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Banku do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii G oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do Akcji Serii G, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.
5. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, Zarząd Banku może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1.2 niniejszej uchwały.

#### § 4

1. W związku z § 1-3 niniejszej uchwały, § 9 ust. 1 Statutu Banku zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 635.829.660,00 (słownie: sześćset trzydzieści pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt), ale nie więcej niż 699.412.610,00 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwanaście tysięcy sześćset dziesięć) złotych i jest podzielony na nie mniej niż 63.582.966 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć), ale nie więcej niż 69.941.261 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, w tym:*

- *50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii A;*

- 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii B;
  - 12.332.965 (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C; oraz
  - nie mniej niż 1 (słownie: jedna), ale nie więcej niż 6.358.296 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G.
2. Zmiana Statutu Banku, o której mowa w ust. 1 powyżej, wymaga 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 oraz ma moc obowiązującą od chwili jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
  3. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 9 ust. 1 Statutu Banku w granicach niniejszej uchwały określi Zarząd Banku na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH.
  4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

## § 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Banku w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

- w głosowaniu oddano 45.681.003 (czterdzieści pięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzy) ważne głosy z 45.681.003 (czterdzieści pięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzech) akcji, co stanowi 71,84 % (siedemdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) w kapitale zakładowym Spółki,
- powyższą uchwałę podjęto 40.356.859 (czterdzieści milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) głosami oddanymi „ZA”, przy 924.737 (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset trzydzieści siedem) głosach oddanych jako „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” i przy 4.399.407 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedem) głosach oddanych „PRZECIWKO”.