

## **Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A.:**

Proponuje się:

- 1) Dodanie do dotychczasowego § 9a. Statutu Banku nowych ust. 7-9 i nadanie im następującego brzmienia:

*„7. Na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2015 roku, kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę nie niższą niż 10 zł (dziesięć złotych) i nie wyższą niż 33.312.500 PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 3.331.250 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii I, serii J oraz serii K o wartości nominalnej 10 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda („Akcje Serii I, J i K”).*

*8. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 7, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Bank na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2015 roku.*

*9. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 8.”*

Planowane zmiany Statutu Banku związane są z proponowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii I, J i K połączonym z emisją warrantów subskrypcyjnych serii E, F, G, mającym na celu realizację Programu Motywacyjnego dla Zarządu Banku oraz osób wskazanych przez Radę Nadzorczą Banku.