

**„Uchwała Nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego 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 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.”

Michał Chyczewski jako otwierający Walne Zgromadzenie oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 56,97 % (pięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem), z czego oddano 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,
- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§ 1

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 podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Alior Bank S.A.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 56,97 % (pięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem), z czego oddano 61.987.608 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 11.660.639 (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć) głosach „wstrzymujących się”,
- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2017 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Artura Kucharskiego w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 56,97 % (pięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym wyniosła 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem), z czego oddano 60.227.390 (sześćdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) głosów „za”, przy 13.153.594 (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „przeciw” i 267.263 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) głosach „wstrzymujących się”,
- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2017 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Mikołaja Handschke w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 56,97 % (pięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym wyniosła 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem), z czego oddano 53.627.390 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) głosów „za”, przy 13.153.594 (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „przeciw” i 6.867.263 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) głosów „wstrzymujących się”,
- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 5/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2017 roku
w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przez Alior Bank S.A.**

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Alior Bank S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 56,97 % (pięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem), z czego oddano 60.459.912 (sześćdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów „za”, przy 13.118.166 (trzynaście milionów sto osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) głosach „przeciw” i 70.169 (siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosach „wstrzymujących się”,
- wobec powyższego uchwała została podjęta.