

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. zwołane na dzień 1 grudnia 2021 r.

**„Uchwała Nr 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 1 grudnia 2021 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku

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 Alior Bank S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Radosława Kwaśnickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) ważnych głosów z 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 55,87% (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- ważnych głosów wstrzymujących oddano 0 (zero);
- uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 1 grudnia 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) ważnych głosów z 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 55,87% (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- ważnych głosów wstrzymujących oddano 0 (zero);
- uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 1 grudnia 2021 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Panią Małgorzatę Erlich-Smurzyńską w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) ważnych głosów z 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 55,87% (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 41.833.527 (czterdzieści jeden milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 8.984.218 (osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemnaście) ważnych głosów;
- ważnych głosów wstrzymujących oddano 22.124.402 (dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwa);
- uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 4/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 1 grudnia 2021 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Pawła Wojciecha Knop w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) ważnych głosów z 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 55,87% (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 51.300.527 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 8.984.218 (osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemnaście) ważnych głosów;
- ważnych głosów wstrzymujących oddano 12.657.402 (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa);
- uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 5/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 1 grudnia 2021 roku**

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) ważnych głosów z 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 55,87% (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 64.198.193 (sześćdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 8.743.954 (osiem milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów;
- ważnych głosów wstrzymujących oddano 0 (zero);
- uchwała została podjęta.