

„Uchwała Nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
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.”

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska oświadczyła, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 71.814.829 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 55,56 % (pięćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 71.814.829 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć), z czego oddano 71.814.828 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 (jednym) głosie „wstrzymującym się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne 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.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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 71.814.829 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 55,56 % (pięćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 71.814.829 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć), z czego oddano 71.814.828 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 (jednym) głosie „wstrzymującym się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 kwietnia 2017 roku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALIOR BANK S.A. działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 8 (ósmego) maja 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku, do godziny 10.00 (dziesiątej). Wznowienie obrad nastąpi w hotelu Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej nr 63 w sali konferencyjnej Light Room.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 71.814.830 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czternaście tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 55,56 % (pięćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 71.814.830 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czternaście tysięcy osiemset trzydzieści), z czego oddano 60.935.661 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.879.169 (dziesięć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.