



The agenda of Extraordinary General Meeting of Alior Bank Spółka Akcyjna held on December 5th, 2017

1. Opening of the Extraordinary General Meeting.
2. Election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting.
3. Acknowledgement that the Extraordinary General Meeting has been convened appropriately and is capable of adopting resolutions.
4. Adoption of the agenda.
5. Adoption of the resolutions to change the Statute of Alior Bank S.A.
6. Adoption of a resolution covering the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting of Alior Bank S.A.
7. Adoption of the remuneration policy of Supervisory Board of Alior Bank S.A.
8. Adoption of the remuneration policy of Management Board of Alior Bank S.A.
9. Closing of the Extraordinary General Meeting.

Alior Bank Spółka Akcyjna
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Adres do korespondencji:
Alior Bank SA
ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000305178, REGON: 141387142
NIP: 1070010731
Kapitał zakładowy: 1 292 636 240 PLN
(opłacony w całości)

Zarząd w składzie:
Michał Jan Chyczewski – Wiceprezes Zarządu
Filip Gorczyca – Wiceprezes Zarządu
Sylwester Grzebinoga – Wiceprezes Zarządu
Urszula Krzyżanowska-Piękoś – Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Sułkowska – Wiceprezes Zarządu
Celina Wałęskiewicz – Wiceprezes Zarządu