

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R.**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 28 listopada 2013 r., godz. 10:00. w Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre w Warszawie, ul. Grzybowska 63 I 00-844 Warszawa, Sala WH – IV, piętro 2.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

A. _____

(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

B. _____

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)

adres: _____

PESEL: _____

_____, _____ 2013 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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 Bank uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

_____, _____ 2013 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*

_____, _____ 2013 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

§ 1

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G, zmiany Statutu Banku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G lub praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii G i praw do akcji serii G.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

[] ZA	[] PRZECIWIW [] ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU	[] WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

_____, _____ 2013 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub*

- według następujących zasad*

_____, _____ 2013 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, zmiany Statutu Banku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii G i praw do akcji serii G.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**”), działając na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 17 ust. 2 pkt 1 i 5 Statutu Banku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Banku o kwotę nie niższą niż 10,00 (dziesięć) złotych, ale nie wyższą niż 63.582.960,00 (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) złotych do kwoty nie niższej niż 635.829.660,00 (sześćset trzydzieści pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) złotych, ale nie wyższej niż 699.412.610,00 (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwanaście tysięcy sześćset dziesięć) złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna), ale nie więcej niż 6.358.296 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda („**Akcje Serii G**”).
2. Emisja Akcji Serii G będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej do wybranych przez Zarząd Banku inwestorów („**Uprawnieni Inwestorzy**”):
 - 2.1. będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; lub
 - 2.2. z których każdy nabędzie Akcje Serii G o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000 EUR.

Emisja Akcji Serii G może zostać, według uznania Zarządu Banku, przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych skierowanej do Uprawnionych Inwestorów.

3. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 3.1. jeśli Akcje Serii G zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie podziału zysku, Akcje Serii G będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Serii G zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Banku;

- 3.2.** jeśli Akcje Serii G zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie podziału zysku, Akcje Serii G będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego, na równi z pozostałymi akcjami Banku.
- 4.** Akcje Serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2

- 1.** W interesie Banku pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii G.
- 2.** Pisemna opinia Zarządu Banku uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii G dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

- 1.** Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii G w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii G, w tym do:
 - 1.1.** ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G,
 - 1.2.** określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G, tj. terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii G i zawarcia przez Bank umów o objęcie Akcji Serii G, przy czym zawarcie przez Bank umów o objęcie Akcji Serii G może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, oraz
 - 1.3.** ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji Serii G, w tym z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, wyboru przez Zarząd Banku, według własnego uznania, inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii G i z którymi zostaną zawarte umowy o objęcie Akcji Serii G, spośród Uprawnionych Inwestorów, którzy w ramach budowania księgi popytu na Akcje Serii G wyrażą deklarację zainteresowania objęciem Akcji Serii G po cenie, która nie będzie niższa niż cena emisyjna Akcji Serii G ustalona przez Zarząd Banku po zakończeniu procesu budowania księgi popytu.
- 2.** Postanawia się o ubieganiu się przez Bank o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii G oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do Akcji Serii G. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.
- 3.** Akcje Serii G będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Banku do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii G oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do Akcji Serii G, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

4. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, Zarząd Banku może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1.2 niniejszej uchwały.

§ 4

1. W związku z § 1-3 niniejszej uchwały, § 9 ust. 1 Statutu Banku zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 635.829.660,00 (słownie: sześćset trzydzieści pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt), ale nie więcej niż 699.412.610,00 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwanaście tysięcy sześćset dziesięć) złotych i jest podzielony na nie mniej niż 63.582.966 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć), ale nie więcej niż 69.941.261 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:

- *50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii A;*
 - *1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii B;*
 - *12.332.965 (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C; oraz*
 - *nie mniej niż 1 (słownie: jeden), ale nie więcej niż 6.358.296 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G.*
2. Zmiana Statutu Banku, o której mowa w ust. 1 powyżej, wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe oraz ma moc obowiązującą od chwili jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 9 ust. 1 Statutu Banku w granicach niniejszej uchwały określi Zarząd Banku na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH.
 4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Banku w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

_____, _____ 2013 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*

_____, _____ 2013 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)