

Warszawa, dnia 10 maja 2022 roku

Zarząd
Alior Banku Spółki Akcyjnej
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR
BANKU SPÓŁKI AKCYJNEJ ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 MAJA 2022 ROKU**

WNIOSKODAWCA - Akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

(imię, nazwisko lub firma)

al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

(miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres)

**Rejestr przedsiębiorców KRS, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy,
KRS nr 9831**

(PESEL, dane rejestrowe obejmujące określenie rodzaju rejestru i podmiotu prowadzącego rejestr oraz numer wpisu)

znw_bza@pzu.pl, tel. +48 666 889 557

(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający **41 655 928** akcji Banku stanowiących **31,9071%**

(należy wpisać ilość posiadanych akcji)

(należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)

kapitału zakładowego Banku, uprawniających do wykonywania **41 655 928** głosów

(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku co stanowi **31,9071%** ogólnej liczby głosów.

(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)

Reprezentowany przez: *(zaznacz właściwe pole)*

Akcjonariusz jest osobą fizyczną podpisującą się pod wnioskiem osobiście

Pełnomocnika: _____

(dane pełnomocnika)

Akcjonariusz jest osobą prawną

MACIEJ RAPKIEWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU

(dane osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza)

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU

(dane osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza)

TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku Spółki Akcyjnej, które zostało zwołane na dzień 31 maja 2022 roku następującego punktu:

(poniżej należy wyszczególnić listę spraw/punktów z uzasadnieniem lub projektem uchwały do proponowanej sprawy/punktu)

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie wyżej wskazanego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku Spółki Akcyjnej, zwołanego na dzień 31 maja 2022 r. ma na celu przyjęcie do stosowania przez Walne Zgromadzenie Banku „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”), przyjętych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 29 marca 2021 r.

Stosowanie DPSN 2021, podobnie jak wcześniejszych DPSN, jest dobrowolne, jednak każda spółka giełdowa zobowiązana jest do informowania o stopniu ich stosowania zgodnie z Regulaminem GPW, w szczególności poprzez publikację tej informacji na swojej stronie internetowej. Generalnie obowiązującą zasadą jest formuła stosuj lub wyjaśnij (comply or explain).

W związku z tym, że wiele zasad DPSN 2021 kierowanych jest do Walnego Zgromadzenia, proponuje się podjęcie uchwały przyjmującej do stosowania DPSN 2021 przez Walne Zgromadzenie.

Jak podkreślono we wstępie do DPSN 2021, każdy organ spółki działa w obszarze swoich kompetencji, podejmując decyzje w zakresie przyjęcia do stosowania zasad zawartych w Dobrych Praktykach. Z uwagi na to, że poszczególne zasady odnoszą się także do walnego zgromadzenia lub wprost do akcjonariuszy, od wszystkich organów spółki oczekuje się podjęcia działań, zarówno w wymiarze praktycznym, jak i deklaratoryjnym, umożliwiających stosowanie zasad Dobrych Praktyk, w jak najszerszym zakresie, przez wszystkich adresatów tych zasad, przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności.

Zasady DPSN 2021 kierowane bezpośrednio do akcjonariuszy lub walnego zgromadzenia to:

- 4. Walne zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw wszystkich akcjonariuszy i dążyć do tego, by podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych grup akcjonariuszy. Akcjonariusze biorący udział w walnym zgromadzeniu wykonują swoje uprawnienia w sposób nienaruszający dobrych obyczajów. Uczestnicy walnego zgromadzenia powinni przybywać na walne zgromadzenie przygotowani;
- 4.6. W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na

żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.

- 4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.
- 4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;

4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

- 4.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki;
- 4.12. i 4.13. dotyczące uchwał walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji;
- 4.14. Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy.

Projekt uchwał dotyczący proponowanego punktu porządku obrad stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

PODPIS WNIOSKODAWCY

(poniżej należy złożyć podpis Wnioskodawcy lub jego reprezentanta w formie możliwej do odczytania lub przyporządkowania go do Wnioskodawcy lub jego reprezentanta)

CZŁONEK ZARZĄDU
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna
Maciej Rapkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna
Krzysztof Kozłowski

UWAGA!

- *W przypadku pełnomocnictwa wymagane jest jego załączenie do niniejszego wniosku wraz z odpisem z właściwego rejestru poświadczającego sposób reprezentacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jeśli taka sytuacja ma miejsce.*
- *W przypadku reprezentacji akcjonariusza będącego osobą prawną - zgodnie z zasadami jego reprezentacji, wymagane jest załączenie do niniejszego wniosku odpisu z właściwego rejestru poświadczającego sposób reprezentacji akcjonariusza.*
- *Do wniosku musi być również załączone zaświadczenie /świadcstwo depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza akcji w ilości odpowiadającej wymaganej do złożenia wniosku części kapitału zakładowego Banku.*
- *Niniejszy formularz po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z oryginałami lub kopiami dokumentów potwierdzającymi poprawność reprezentacji akcjonariusza, może być złożony Bankowi w formie pisemnej.*
- *Niniejszy formularz również, po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, może być złożony Bankowi w postaci elektronicznej jako załącznik do poczty elektronicznej w formacie PDF. Dokumenty potwierdzające poprawność reprezentacji akcjonariusza muszą wówczas również zostać złożone Bankowi w takiej postaci jako kolejne załączniki. Wymagany jest format PDF załączników. Adres e-mail dla doręczenia Bankowi postaci elektronicznej Wniosku: Walne.Zgromadzenie@alior.pl*
- *Dane muszą być wpisane poprawnie w związku z możliwą weryfikacją i odrzuceniem wniosku w przypadku danych błędnych.*

Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 11 Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. deklaruje, że Walne Zgromadzenie, działając w ramach przysługujących mu kompetencji, będzie kierowało się „*Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021*”, w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., w zakresie kierowanym do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Alior Bank S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.