

**„Uchwała Nr 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków
Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż Rada Nadzorcza Banku składać się będzie z 8 (ośmiu) Członków.

§ 2

Traci moc uchwała nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Banku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 41.291.614 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,79 % (pięćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 41.291.614 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście), z czego oddano 35.394.654 (trzydzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) głosów „za”, przy 4.149.312 (cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) głosów „przeciw” i przy 1.747.648 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści osiem) głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 5/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie:
zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Przemysława Dąbrowskiego w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 41.291.614 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,79 % (pięćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 41.291.614 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście), z czego oddano 34.595.092 (trzydzieści cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosów „za”, przy 4.718.654 (cztery miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) głosów „przeciw” i przy 1.977.868 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 6/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie:
zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Sławomira Niemierkę w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 41.291.614 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,79 % (pięćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 41.291.614 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście), z czego oddano 34.595.092 (trzydzieści cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosów „za”, przy 4.718.654 (cztery miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) głosów „przeciw” i przy 1.977.868 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 7/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach
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 niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Alior Bank S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 41.291.614 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,79 % (pięćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 41.291.614 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście), z czego oddano 41.291.614 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.