



Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

Raport bieżący nr 22/2017 z 08 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. („Alior Bank”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 r. otrzymał od akcjonariusza - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku wraz z projektem uchwał, zgłoszonych na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 i 12 Statutu Alior Bank SA.

Na żądanie akcjonariusza zmieniony został porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, poprzez dodanie punktu w brzmieniu - „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej” wobec czego uległ zmianie pkt 14 porządku obrad oraz dotychczasowy pkt 14 porządku obrad został oznaczony numerem 15.

W związku z powyższym Spółka ogłasza następujący zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2016 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2016 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku,



- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2016 roku.
- 8. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2016 roku.
- 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2016 roku.
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku.
- 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**
- 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Alior Bank SA przekazuje przedmiotowy wniosek PZU SA.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.