

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2015 R.**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 30 listopada 2015 r., godz. 14:00 w Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre w Warszawie, ul. Grzybowska 63 I, 00-844 Warszawa, sala WH II, piętro WH

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: _____

_____, _____ 2015 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁY:

Uchwała Nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego 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 Banku 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:

_____, _____ 2015 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (*niepotrzebne skreślić):

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

_____, _____ 2015 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, oraz w sprawie zmiany statutu Banku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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:

_____, _____ 2015 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (*niepotrzebne skreślić):

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

_____, _____ 2015 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 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 _____ 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 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:

_____, _____ 2015 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (*niepotrzebne skreślić):

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

_____, _____ 2015 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 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 odwołuje _____ ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 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:

_____, _____ 2015 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (*niepotrzebne skreślić):

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

_____, _____ 2015 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 5/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 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 _____ w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 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:

_____, _____ 2015 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (*niepotrzebne skreślić):

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

_____, _____ 2015 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 6/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2015 roku

**w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z
wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALIOR BANK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Bank**”) na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wyemitowaniu przez Bank:
 - 1.1 od 1 (słownie: jeden) do 1.110.417 (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy czterysta siedemnaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E („**Warranty Subskrypcyjne Serii E**”),
 - 1.2 od 1 (słownie: jeden) do 1.110.416 (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy czterysta szesnaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F („**Warranty Subskrypcyjne Serii F**”) oraz
 - 1.3 od 1 (słownie: jeden) do 1.110.417 (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy czterysta siedemnaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G („**Warranty Subskrypcyjne Serii G**”, a łącznie z Warrantami Subskrypcyjnymi Serii E i Warrantami Subskrypcyjnymi Serii F, „**Warranty Subskrypcyjne**”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane jako warranty imienne.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w drodze emisji prywatnej, to jest nie w formie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
6. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez członków Zarządu Banku oraz osoby wskazane przez Radę Nadzorczą Banku („**Osoby Uprawnione**”).
7. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii E będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) akcji serii I po cenie emisyjnej akcji 67 złotych w terminie do dnia 31 października 2025 roku („**Pierwszy Okres Wykonania**”), każdy Warrant Subskrypcyjny Serii F będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) akcji serii J po cenie emisyjnej akcji 67 złotych w terminie do dnia 31 października 2025 roku („**Drugi Okres Wykonania**”), a każdy Warrant Subskrypcyjny Serii G będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) akcji serii K po cenie emisyjnej akcji 67 złotych w terminie do dnia 31 października 2025 roku („**Trzeci Okres Wykonania**”).
8. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia akcji Banku nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 7 powyżej, wygasają.
9. Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia szczegółowych zasad odnoszących się do emisji i wykonania Warrantów Subskrypcyjnych poprzez

przyjęcie regulaminu programu motywacyjnego na lata 2016 – 2018 ("**Regulamin Programu Motywacyjnego**"), w tym do określenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych, do których objęcia będą uprawnione poszczególne Osoby Uprawnione oraz warunków wykonania Warrantów Subskrypcyjnych.

10. Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do zaoferowania i wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym będącym członkami Zarządu Banku oraz Zarząd Banku do zaoferowania i wydania Warrantów Subskrypcyjnych pozostałym Osobom Uprawnionym na warunkach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
11. Wykonanie Warrantów Subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione może nastąpić na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.
12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Banku do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności do:
 - 12.1 emisji nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 3.331.250 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych,
 - 12.2 emisji Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie jednej lub wielu uchwał Zarządu,
 - 12.3 prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych lub przekazania prowadzenia depozytu właściwemu podmiotowi,
 - 12.4 zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale,
 - 12.5 przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych,
 - 12.6 podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Banku – wyłącza w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, przychyła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 3

Niniejsza Uchwała jest podjęta pod warunkiem wyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. 2015, poz. 128 ze zm.).

Załącznik nr 1 – Opinia Zarządu Banku o wyłączeniu prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych przez dotychczasowych Akcjonariuszy.

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

_____, _____ 2015 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (*niepotrzebne skreślić):

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

_____, _____ 2015 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 7/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, oraz w sprawie zmiany statutu Banku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALIOR BANK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Bank**”) na podstawie art. 432, 448 i 449 oraz na podstawie art. 453 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Banku o kwotę nie mniejszą niż 10 zł (dziesięć złotych) i nie większą niż 33.312.500 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż :
 - 1.1 1.110.417 (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy czterysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda („**Akcje Serii I**”),
 - 1.2 1.110.416 (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda („**Akcje Serii J**”) oraz
 - 1.3 1.110.417 (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy czterysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda („**Akcje Serii K**”, a łącznie z Akcjami Serii I i Akcjami Serii J, „**Akcje Nowej Emisji**”, „**Akcje**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Nowej Emisji uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Bank na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2015 r. („**Warranty Subskrypcyjne**”).
3. Prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji będzie mogło być wykonane wyłącznie przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w regulaminie programu motywacyjnego, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Banku na lata 2016 – 2018 („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).
4. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie równa:
 - (a) w odniesieniu do Akcji Serii I – 67 złotych („**Cena Emisyjna Akcji Serii I**”),
 - (b) w odniesieniu do Akcji Serii J – 67 złotych („**Cena Emisyjna Akcji Serii J**”), oraz
 - (c) w odniesieniu do Akcji Serii K – 67 złotych („**Cena Emisyjna Akcji Serii K**”).
5. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - (a) Akcje Nowej Emisji, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego najpóźniej w dniu

- dywidendy, uczestniczą w zysku poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
- (b) Akcje Nowej Emisji, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku poczynawszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Akcje będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną.
8. Objęcie Akcji w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31 października 2025 roku.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Banku do:
- a) emisji Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały, w terminie do dnia 31 października 2025 roku,
 - b) dokonania jednej lub wielu kolejnych emisji Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, w terminie wskazanym w lit. (a) powyżej,
 - c) podjęcia wszelkich innych działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych,
 - d) zgłaszania do Sądu Rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych,
 - e) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały,
 - f) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem wprowadzenia Akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego do obrotu regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. („GPW”).
2. Akcje Nowej Emisji zostaną zdematerializowane. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd Banku do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji oraz, niezwłocznie po emisji Akcji Nowej Emisji, do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 3

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - działając w interesie Banku – wyłącza w całości prawo poboru Akcji przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia poboru Akcji.

§ 4

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Banku poprzez dodanie w § 9a nowych ustępów 7-9, nadając im następujące brzmienie:

„7. Na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2015 roku, kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę nie niższą niż 10 zł (dziesięć złotych) i nie wyższą niż 33.312.500 PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 3.331.250 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii I, serii J oraz serii K o wartości nominalnej 10 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda („Akcje Serii I, J i K”).

8. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 7, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Bank na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2015 roku.

9. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 8.”

2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 5

Niniejsza Uchwała jest podjęta pod warunkiem wyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. 2015, poz. 128 ze zm.).

Załącznik nr 1 – Opinia Zarządu Banku o wyłączeniu prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych przez dotychczasowych Akcjonariuszy.

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

_____, _____ 2015 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (*niepotrzebne skreślić):

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

_____, _____ 2015 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 8/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 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.

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

_____, _____ 2015 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (*niepotrzebne skreślić):

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

_____, _____ 2015 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)