

„Uchwała Nr 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 08 maja 2017 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 Stanisława Ryszarda Kaczoruk ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 72.196.856 (siedemdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 55,85 % (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 72.196.856 (siedemdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć), z czego oddano 38.169.002 (trzydzieści osiem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwa) głosów „za”, przy 10.244.012 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące dwanaście) głosach „przeciw” i 23.783.842 (dwadzieścia trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 5/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 8 maja 2017 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 następującą osobę: Roman Pałac.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 72.196.856 (siedemdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 55,85 % (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 72.196.856 (siedemdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć), z czego oddano 55.431.002 (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy dwa) głosów „za”, przy 10.244.012 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące dwanaście) głosach „przeciw” i 6.521.842 (sześć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 6/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie: przerwy w obradach

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALIOR BANK S.A. działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 19 (dziewiętnastego) maja 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku, do godziny 12.30 (dwunastej trzydzieści). Wznowienie obrad nastąpi w hotelu Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej nr 63 w sali konferencyjnej Light Room.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 72.196.186 (siedemdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 55,85 % (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 72.196.186 (siedemdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć), z czego oddano 49.720.439 (czterdzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 22.476.417 (dwadzieścia dwa miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemnaście) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.