



Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki Akcyjnej Alior Bank S.A. wraz ze zmianami zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy – Załącznik Nr 1 do raportu bieżącego nr 9/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku

- 1) Postanawia się o dodaniu do Statutu Banku postanowień dotyczących podwyższenia kapitału w ramach kapitału warunkowego. W związku z powyższym dodaje się nowy §9a nadając mu następujące brzmienie:

- „1. *Warunkowy kapitał zakładowy Banku wynosi nie więcej niż 33.312.500 PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 3.331.250 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, serii E oraz serii F o wartości nominalnej 10 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda („Akcje”).*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Bank na podstawie Uchwały nr 28/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 października 2012 roku.*
3. *Uprawnionymi do objęcia Akcji będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.”*

- 2) Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Banku:

„W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych, prawa bankowego oraz inne przepisy prawa.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych, prawa bankowego oraz inne przepisy prawa”

- 3) Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 2 pkt 7 Statutu Banku:

„(7) wykonywanie czynności związanych z emisją oraz obsługą instrumentów finansowych nie stanowiących papierów wartościowych.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„(7) wykonywanie czynności związanych z emisją oraz obsługą instrumentów finansowych niestanowiących papierów wartościowych.”

- 4) Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 12 Statutu Banku:

1. *Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne lub nadzwyczajne.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*



4. *Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Banku, bądź w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*
5. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:*
 - 1) *z własnej inicjatywy,*
 - 2) *na wniosek Rady Nadzorczej,*
 - 3) *na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.*
6. *Wniosek, o którym mowa w ust. 5. 2) i 3), należy złożyć do Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w zd. pierwszym powyżej.*
7. *Rada Nadzorcza ma prawo zwołania:*
 - 1) *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał go w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej,*
 - 2) *Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.*
8. *Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku."*

Otrzymując następujące brzmienie

- „1. *Walne Zgromadzenie zwoływane jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.*
2. *Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne lub nadzwyczajne.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
4. *Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Banku, bądź w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*
5. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Jeśli Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane przez Zarząd w terminie umożliwiającym odbycie się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza.*
6. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:*
 - 1) *z własnej inicjatywy,*
 - 2) *na wniosek Rady Nadzorczej, złożony do Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej, a zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.*



7. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
8. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku.
9. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
10. Żądanie, o którym mowa w ust. 9, należy złożyć do Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku, gdy Zarząd nie spełni żądania akcjonariuszy, o którym mowa w niniejszym ustępie, akcjonariuszom może przysługiwać prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie upoważnienia sądu.
11. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
12. Żądanie, o którym mowa w ust. 11 należy złożyć do Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej najpóźniej na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, jest zobowiązany ogłosić, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia, zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, o których mowa w ust. 11 powyżej.
13. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Bankowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Bank niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Banku.
14. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”

5) Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 13 Statutu Banku:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć do Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej najpóźniej na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
3. Zarząd niezwłocznie, nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, jest zobowiązany ogłosić, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia, zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, o których mowa w ust. 2 powyżej.



4. *Przepisów ust. 2 i 3 powyżej nie stosuje się w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych.*”

Otrzymując następujące brzmienie:

- „1. *Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.*
2. *Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.*”

6) Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu Banku:

„Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

Otrzymując następujące brzmienie:

- „1. *Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*
2. *Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.*”

7) Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu Banku:

„1. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jeden z jego Zastępców a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy żadna z ww. osób nie może otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.*

2. *W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w § 12 ust. 8, Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznaczają akcjonariusze.*”

Otrzymując następujące brzmienie:

- „1. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jeden z jego Zastępców a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy żadna z ww. osób nie może otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.*
2. *W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w § 12 ust. 8, Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznaczają akcjonariusze.*
3. *W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w art. 400 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, sąd rejestrowy wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia.*
4. *Szczegółowy tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa Regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.*”

8) Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku:

1) *zmiana Statutu Banku oraz ustalenie jego jednolitego tekstu.*”

Otrzymując następujące brzmienie:

- „2. *Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają także:*

Alior Bank Spółka Akcyjna
Aleje Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

Adres do korespondencji:
Alior Bank SA
ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000305178, REGON: 141387142
NIP: 1070010731
Kapitał zakładowy: 635 829 650 PLN
(opłacony w całości)

Zarząd w składzie:
Wojciech Sobieraj — Prezes Zarządu
Krzysztof Czuba — Wiceprezes Zarządu
Niels Lundorff — Wiceprezes Zarządu
Artur Maliszewski — Wiceprezes Zarządu
Witold Skrok — Wiceprezes Zarządu
Cezary Smorszczewski — Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Sułkowska — Wiceprezes Zarządu

www.aliorbank.pl



1) *zmiana Statutu Banku,*”

9) Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 18 Statutu Banku:

1. *„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 4 lata.*
2. *Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.”*

Otrzymując następujące brzmienie:

- „1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 4 lata.*
2. *Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.*
3. *Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
4. *Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności od Banku i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem. Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z kryteriami ustalonymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.””*

10) Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 20 Statutu Banku:

- „1. *Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.*
2. *Rada Nadzorcza może tworzyć stałe i doraźne komitety.”*

Otrzymując następujące brzmienie:

- „1. *Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.*
2. *Rada Nadzorcza może tworzyć i powołać ze swoich członków Komitet Audytu oraz inne stałe i doraźne komitety. Zadania i kompetencje poszczególnych komitetów określa Rada Nadzorcza.”*

11) Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 22 Statutu Banku:

1. *„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*



3. *Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
4. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób."*

Otrzymując następujące brzmienie:

- „1. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.*
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób."*

12) Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 24 Statutu Banku:

1. *„Zarząd Banku składa się z co najmniej 3 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.*
2. *W skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezesi i członkowie Zarządu."*

Otrzymując następujące brzmienie:

- „1. *Zarząd Banku składa się z co najmniej 3 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.*
2. *Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.*
3. *W skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezesi i członkowie Zarządu."*

13) Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 25 Statutu Banku:

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza."

Otrzymując następujące brzmienie:

- „1. *Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.*
2. *Powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza."*

14) Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 43 Statutu Banku:



„Wymagane przez prawo ogłoszenia spółki publikowane są w przeznaczonych na ten cel dziennikach urzędowych.”

Otrzymując następujące brzmienie:

- „1. Wymagane przez prawo ogłoszenia Banku, publikowane są zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.*
- 2. Postanowienia § 12 ust. 1, 12 i 13 oraz § 13 ust. 2 obowiązują od dnia uzyskania przez Bank statusu spółki publicznej, a postanowienia § 9a oraz § 18 ust. 4 od dnia pierwszego notowania akcji Banku na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, przy czym postanowienia § 9a pod warunkiem dopuszczenia i wprowadzenia akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW najpóźniej w dniu 31 grudnia 2012 r.”.*