

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Alior Banku S.A. w dniu 19 czerwca 2013 r.

**„Uchwała Nr 1/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 19 czerwca 2013 roku  
w sprawie: wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Roberta Gawalkiewicza. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Pani Pani Hélène, Marie, Christine Zaleski stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.176.558 (trzydzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 39.176.558 (trzydzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 61,61% (sześćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.141.266 (trzydzieści dziewięć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) głosów, głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**„Uchwała Nr 2/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 19 czerwca 2013 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku. --
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2012 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Banku za 2012 rok.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady w 2012 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku. -----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.176.558 (trzydzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 39.176.558 (trzydzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 61,61% (sześćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.141.266 (trzydzieści dziewięć milionów sto

czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) głosów, głosów przeciwnych nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**„Uchwała Nr 3/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku.**

**§ 1**

Na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Banku, zgodny z projektem opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej w ramach ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Banku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 61,74 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.219.997 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów), głosów „wstrzymujących się” oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**„Uchwała Nr 4/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku**  
**Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, obejmujące: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 21 355 920 tys. zł (dwadzieścia jeden miliardów trzysta pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych);-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 172 393 tys. zł (sto siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące dochód w kwocie 196 188 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 799 925 tys. zł (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych); -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 526 005 tys. zł (pięćset dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy złotych);-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 61,74 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.219.997 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów), głosów „wstrzymujących się” oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

### **„Uchwała Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Alior Bank Spółka Akcyjna**

**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2012 roku.**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2012 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 61,74 % (sześćdziesiąt jeden

całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.219.997 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów), głosów „wstrzymujących się” oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**„Uchwała Nr 6/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Alior Bank Spółka Akcyjna**

**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31  
grudnia 2012 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 21 352 348 tys. zł (dwadzieścia jeden miliardów trzysta pięćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych);-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 174 063 tys. zł (sto siedemdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt trzy tysiące złotych); --
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące dochód w kwocie 197 858 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie

- kapitału własnego o kwotę 799 926 tys. zł (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych); -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 568 258 tys. zł (pięćset sześćdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
  - dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 61,74 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.219.997 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów), głosów „wstrzymujących się” oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

### **„Uchwała Nr 7/2013**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Alior Bank Spółka Akcyjna**

**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**

**Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 roku.**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2012 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 61,74 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.219.997 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów), głosów „wstrzymujących się” oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

### **„Uchwała Nr 8/2013**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Alior Bank Spółka Akcyjna**

**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: podziału zysku Banku za 2012 rok.**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż zysk netto Banku za 2012 rok, w łącznej kwocie 172.393.165,49 zł (sto siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy), zostanie podzielony w następujący sposób: -----

1. część zysku netto Banku z działalności w roku obrotowym 2012, w kwocie 14.291.242,28 zł (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i dwadzieścia osiem groszy) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych; -----
2. pozostałą część zysku netto Banku z działalności w roku obrotowym 2012, w kwocie 158.101.923,21 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów sto



jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i dwadzieścia jeden groszy), przeznacza się na kapitał zapasowy. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

### **„Uchwała Nr 9/2013**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Alior Bank Spółka Akcyjna**

**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Wojciechowi Sobierajowi, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 61,74 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.219.997 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewięćnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów), głosów „wstrzymujących się” oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

\* \* \*

**„Uchwała Nr 10/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2012 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Nielsowi Lundorff, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.234.768 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 39.234.768 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 61,71 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za podjęciem powyższej uchwały oddano 35.253.864 (trzydzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów), głosów „wstrzymujących się” oddano 3.980.904 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset cztery). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

\* \* \*

**„Uchwała Nr 11/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2012 roku.**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Krzysztofowi Czuba, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 61,74 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.219.997 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów), głosów „wstrzymujących się” oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

\* \* \*

### **„Uchwała Nr 12/2013**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Alior Bank Spółka Akcyjna**

**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Arturowi Maliszewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 61,74 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.219.997 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów), głosów „wstrzymujących się” oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

\* \* \*

### **„Uchwała Nr 13/2013**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Alior Bank Spółka Akcyjna**

**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Witoldowi Skrokowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 39.255.289 (trzydzieści

dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 61,74 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.219.997 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów), głosów „wstrzymujących się” oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

\* \* \*

### **„Uchwała Nr 14/2013**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Alior Bank Spółka Akcyjna**

**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2012 roku.**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Katarzynie Sułkowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 61,74 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.219.997 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, głosów „przeciw” nie oddano („0”

głosów), głosów „wstrzymujących się” oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

\* \* \*

**„Uchwała Nr 15/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2012 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Cezaremu Smorszczewskiemu, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----  
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.176.558 (trzydzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 39.176.558 (trzydzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 61,61% (sześćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.141.266 (trzydzieści dziewięć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) głosów, głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. ---

**„Uchwała Nr 16/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z**  
**działalności Rady w 2012 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2012 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----  
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 61,74 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.219.997 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów), głosów „wstrzymujących się” oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**„Uchwała Nr 17/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku

udziela Pani Helene Zaleski, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----  
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.049.130 (trzydzieści dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści) ważnych głosów z 39.049.130 (trzydzieści dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści) akcji, stanowiących 61,41% (sześćdziesiąt jeden całych i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.013.838 (trzydzieści dziewięć milionów trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści osiem) głosów, głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów), głosów „wstrzymujących się” oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

\* \* \*

### **„Uchwała Nr 18/2013**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Alior Bank Spółka Akcyjna**

**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Małgorzacie Iwanicz - Drozdowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----  
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.176.558



(trzydzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 39.176.558 (trzydzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 61,61% (sześćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.141.266 (trzydzieści dziewięć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) głosów, głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

\* \* \*

**„Uchwała Nr 19/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 19 czerwca 2013 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Markowi Michalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----  
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 61,74 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.219.997 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset

dziewięćdziesiąt siedem) głosów, głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów), głosów „wstrzymujących się” oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

\* \* \*

**„Uchwała Nr 20/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Józefowi Wancerowi, Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----  
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 61,74 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.219.997 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewięćnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów), głosów „wstrzymujących się” oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

\* \* \*

**„Uchwała Nr 21/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Banku za rok obrotowy 2012.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Krzysztofowi Obłój, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----  
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 61,74 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.219.997 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów), głosów „wstrzymujących się” oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**„Uchwała Nr 22/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Banku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż Rada Nadzorcza Banku składać się będzie z 6 (sześciu) Członków. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 61,74 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.219.997 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów), głosów „wstrzymujących się” oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

\* \* \*

## **„Uchwała Nr 23**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Alior Bank Spółka Akcyjna**

**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku.**

## § 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Panią Lucynę Stańczak-Wuczyńską w skład Rady Nadzorczej Banku.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 39.255.289 (trzydzieści

dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 61,74 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.190.997 (trzydzieści dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów), głosów „wstrzymujących się” oddano 64.292 (sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**„Uchwała Nr 24/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Alior Bank Spółka Akcyjna**

**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu  
działania Banku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank Spółka Akcyjna uchwala co następuje: -----

W Statucie Alior Bank Spółka Akcyjna w § 7 w ust. 2 po pkt 9) dodaje się pkt 10) w brzmieniu: -----

„10) pełnienie funkcji agenta rozliczeniowego.” -----

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 61,74 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.219.997 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewięćnaście tysięcy dziewięćset

dziewięćdziesiąt siedem) głosów, głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów), głosów „wstrzymujących się” oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2013 roku

## **Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

### **Alior Bank Spółka Akcyjna**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1**

Niniejszy Regulamin określa zasady zwoływania, organizację i przebieg Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy spółki Alior Bank Spółka Akcyjna („Regulamin”).

##### **§ 2**

Obrady Walnego Zgromadzenia Banku odbywają się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz Prawie bankowym, zgodnie z postanowieniami Statutu Banku, niniejszego Regulaminu oraz przy uwzględnieniu innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

#### **II. OGÓLNE ZASADY ZWOŁYWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA.**

##### **§ 3**

Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku, chyba że właściwe przepisy prawa, Statut Banku lub niniejszy Regulamin stanowią inaczej.

##### **§ 4**

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Banku, bądź w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

## § 5

Walne Zgromadzenie Banku zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Ogłoszenie powinno być dokonane na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

## § 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

## § 7

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 § 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza.

## § 8

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

## § 9



Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

## § 10

W przypadku wystąpienia sytuacji uzasadniającej zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Banku, o którym mowa w § 9 niniejszego Regulaminu, Rada Nadzorcza Banku winna jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zarząd Banku w formie pisemnej. W szczególności, pisemna informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna określać proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał objętych tym porządkiem obrad oraz proponowaną datę zwołania Walnego Zgromadzenia w tym trybie, przy zastrzeżeniu jednak obowiązku uwzględnienia ustawowych terminów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Banku.

## § 11

Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku. Akcjonariusze Banku winni są poinformować o tym fakcie Zarząd Banku w formie pisemnej i jednocześnie przedstawić Zarządowi Banku powody uzasadniające zwołanie Walnego Zgromadzenia Banku w tym trybie. W szczególności, pisemna informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna określać proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał objętych tym porządkiem obrad oraz proponowaną datę zwołania Walnego Zgromadzenia w tym trybie, przy zastrzeżeniu jednak obowiązku uwzględnienia ustawowych terminów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Banku

## § 12

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.

### § 13

Żądanie, o którym mowa w § 12, 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.

### § 14

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

### § 15

Żądanie, o którym mowa w § 14 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 § 14.

## § 16

Bank, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, umieszcza na swojej stronie internetowej [www.aliorbank.pl](http://www.aliorbank.pl) informacje, wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

## III. ZASADY UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU.

## § 17

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (*dzień rejestracji*).
2. Oprócz uczestników Walnego Zgromadzenia określonych w ust. 1 w obradach mogą brać udział :
  - 1) członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
  - 2) eksperci, doradcy, biegli rewidenci oraz pracownicy Banku, których obecność za niezbędną uzna Rada Nadzorcza lub Zarząd,
  - 3) przedstawiciele środków masowego przekazu, na których obecność podczas obrad wyrazi zgodę Przewodniczący Walnego Zgromadzenia,
  - 4) osoby, o których mowa w art. 370 § 3 i art. 395 § 3 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - 5) inne osoby zaproszone przez Zarząd.

## § 18

W Walnym Zgromadzeniu Banku mają prawo uczestniczyć akcjonariusze, którzy nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłosili podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Bank ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przekazanemu Bankowi najpóźniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Banku może być dopuszczona osoba nieujęta w wykazie, o którym mowa powyżej, jeżeli okaże niebudzący wątpliwości co do jego autentyczności dokument zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku, wydany przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych prowadzony dla tej osoby.

## § 19

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

## § 20

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
2. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
3. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
4. Przedstawiciele osób prawnych są zobowiązani do przedłożenia aktualnych wypisów z właściwych rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoby nie wymienione

w wypisie powinny legitymować się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

5. Jeśli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator Banku, pracownik Banku lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim przypadku wyłączone.
6. Domniemywa się, że pełnomocnictwo formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

## § 21

1. Uprawnieni Akcjonariusze Banku zamierzający korzystać z prawa elektronicznej komunikacji z Bankiem mogą czynić to wyłącznie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [Walne.Zgromadzenie@alior.pl](mailto:Walne.Zgromadzenie@alior.pl). Tą drogą akcjonariusze mogą w szczególności przesyłać:
  - 1) żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia;
  - 2) wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
  - 3) projekty uchwał Walnego Zgromadzenia;
  - 4) pytania;
  - 5) zawiadomienia o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa oraz jego odwołaniu.
2. Osoba korzystająca z prawa elektronicznej komunikacji z Bankiem powinna wykazać posiadanie statusu akcjonariusza lub prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku. Osoba ta wraz z

żądaniem, wnioskiem, projektem uchwały, pytaniem bądź zawiadomieniem przesyła do Banku, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 1 odpowiednio świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku oraz:

- 1) w przypadku osoby fizycznej – skan dowodu osobistego lub paszportu;
  - 2) w przypadku osoby prawnej lub podmiotu z art. 33<sup>1</sup> § 1 Kodeksu cywilnego – skan odpisu z właściwego rejestru.
3. W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu Banku poza dokumentami, o których mowa w ust. 2 przesyła za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w ust. 1 również:
- 1) skan udzielonego pełnomocnictwa;
  - 2) skan dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika będącego osobą fizyczną;
  - 3) skan odpisu z właściwego rejestru dla pełnomocnika będącego osobą prawną, bądź podmiotu z art. 33<sup>1</sup> § 1 Kodeksu cywilnego;
4. Zarząd Banku może wskazać dodatkowe sposoby komunikacji z Bankiem w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Wnioski, żądania, projekty uchwał, pytania oraz zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób, bez dochowania wymogów określonych w ust. 1-4, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostają uwzględnione.

## § 22

1. Każdy akcjonariusz wpisany na listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z chwilą przybycia na Walne

Zgromadzenie zgłasza swoją obecność (w punkcie rejestracji akcjonariuszy) i jest umieszczany na liście obecności uczestników Walnego Zgromadzenia.

2. Podczas sporządzania listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia dokonywane są następujące czynności:

- 1) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza bądź jego pełnomocnika;
- 2) podanie liczby akcji, która jest w posiadaniu zgłaszającego się uczestnika Walnego Zgromadzenia;
- 3) określenie liczby głosów przysługujących zgłaszającemu się uczestnikowi Walnego Zgromadzenia;
- 4) uzyskanie podpisu uczestnika Walnego Zgromadzenia na liście obecności;
- 5) wydanie uczestnikowi Walnego Zgromadzenia karty do głosowania, instrukcji głosowania oraz innych materiałów na obrady.

## § 23

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## § 24

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Banku nie stanowią inaczej.

## § 25

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

## § 26

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

## § 27

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków organów Banku, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza również w innych sprawach na żądanie choćby jednego z uczestników Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem głosowań nad wnioskami w sprawach formalnych.
3. Głosowanie oraz liczenie głosów przeprowadza się przy pomocy firmy liczącej głosy techniką komputerową lub w inny sposób określony w instrukcji głosowania.

## § 28

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jeden z jego Zastępców a następnie spośród uczestników Walnego Zgromadzenia 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. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku dokonuje się w głosowaniu tajnym. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.
3. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić jedną kandydaturę na to stanowisko.

## § 29



W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w § 11, Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznaczają akcjonariusze.

### § 30

W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, sąd rejestrowy wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

### § 31

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
2. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, poza innymi wymienionymi w niniejszym Regulaminie, należy w szczególności:
  - 1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
  - 2) przedstawienie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 3) udzielanie, a także odbieranie głosu uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, który wypowiada się w sposób oczywisty nie na temat lub swą wypowiedzią narusza zasady przyzwoitego zachowania,

- 4) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie jego wyników,
  - 5) zarządzanie przerw w obradach,
  - 6) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
  - 7) zamknięcie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu ustalonego porządku obrad.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo skorzystać z konsultacji notariusza, prawników oraz innych niezależnych konsultantów, zaangażowanych przez Zarząd Banku do obsługi Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje zebranych o ich obecności na Walnym Zgromadzeniu.
  5. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane, w tym zadawać pytania przedstawicielom Banku.
  6. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia jest uprawniony do zgłoszenia wniosku w sprawie formalnej, za które uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, w tym w szczególności dotyczące: odroczenia lub zamknięcia dyskusji, przerw w obradach, kolejności głosowania wniosków zgłoszonych w ramach danego punktu porządku obrad oraz zamknięcia listy kandydatów przy wyborach.
  7. Zgłoszone wnioski w sprawach formalnych są rozstrzygane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem zarządzenia przerwy w obradach, które następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. Przerwy nie mogą łącznie trwać dłużej niż 30 dni. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się do krótkich przerw o charakterze porządkowym zarządzanych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, np. krótkich przerw na odpoczynek czy też przerw o charakterze technicznym.

8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć czas wypowiedzi uczestników Walnego Zgromadzenia, jeśli z uwagi na liczbę osób zgłoszonych do dyskusji w danym punkcie porządku obrad, zakłócony może zostać sprawny przebieg Zgromadzenia.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może w każdej chwili udzielić głosu członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku.
10. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku są zobowiązani do udzielania odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia dotyczące informacji o Banku, jeżeli jest to zasadne dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem sytuacji, w których odmowa udzielenia odpowiedzi wynika z przepisów prawa. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeśli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Banku w miejscu przeznaczonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
11. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, Zarząd Banku może udzielić odpowiedzi na pytanie zadane podczas Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
12. Odpowiadając na pytania akcjonariuszy, Zarząd Banku uwzględnia fakt, iż Bank jako spółka publiczna wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz o spółkach publicznych oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny, niż wynikający z tych przepisów.
13. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad projektem uchwały. Przed głosowaniem, projekt uchwały powinien zostać odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu

projektu uchwały, który otrzymali uczestnicy Walnego Zgromadzenia, jeśli żaden z nich nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu.

#### IV. ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

##### § 32

1. Jeżeli w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano przeprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może ustalić, w drodze uchwały, liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach określonych Statutem. W przypadku braku wniosku w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej, obowiązuje liczba ustalona uprzednią uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Rady Nadzorczej. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady Nadzorczej odbywa się oddzielnie, chyba że zostanie zgłoszony wniosek o odwołanie całego składu Rady - w tym przypadku głosowanie dotyczy całego składu łącznie.
3. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej. Kandydaturę zgłasza się z uzasadnieniem oraz krótkim życiorysem kandydata, obejmującym w szczególności wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
4. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatów po złożeniu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie oraz oświadczenia w zakresie spełniania kryterium niezależności, jak również ewentualnych innych oświadczeń wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy.
5. Wpisanie kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu na listę kandydatów następuje po przedstawieniu przez zgłaszającego:

- 1) pisemnej zgody kandydata na kandydowanie wraz z oświadczeniem w zakresie spełniania wymogów niezależności, albo
  - 2) pisemnego oświadczenia dotyczącego zgłaszanego kandydata w zakresie zgody na kandydowanie oraz spełniania kryteriów niezależności oraz
  - 3) innych oświadczeń kandydata wymaganych przepisami prawa, złożonych we właściwej formie.
6. Lista zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządzana jest w porządku alfabetycznym.
  7. Głosowanie na członków Rady Nadzorczej odbywa się oddzielnie na każdego z kandydatów, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Głos oddany na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych jest głosem nieważnym. Jeśli liczba kandydatów na członków Rady Nadzorczej jest równa licznie miejsc do obsadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie łączne na wszystkich kandydatów.
  8. W skład Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy uzyskując bezwzględną większość głosów otrzymali największą ich liczbę, zaś przy jednakowej liczbie głosów na ostatnim miejscu mandatowym przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów, stosując odpowiednio powyższe zasady.
  9. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadku przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia obejmującego zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  10. W przypadku wniosku o przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

## V. ZAMKNIĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad oraz ewentualnie spraw porządkowych, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

## VI. PROTOKOŁOWANIE

### § 34

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
2. Do protokołu załącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz wydruk raportu bieżącego z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.

### § 35

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.