

Zarząd



t. (22) 582 28 10, 582 28 20, 582 28 70
f: (22) 582 28 11

Warszawa, ~~27~~ 28 października 2017 r.


Zarząd
Alior Bank Spółka Akcyjna
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

WNIOSEK AKCJONARIUSZA O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, akcjonariusza będącego spółką dominującą wobec Alior Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2017 poz.1577, z późn. zm.) oraz przedsiębiorcą dominującym wobec Alior Bank Spółki Akcyjnej w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017, poz. 229, z późn. zm.), wnosimy na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 9 Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Alior Bank Spółki Akcyjnej.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. w sprawie zmiany Statutu Alior Bank Spółki Akcyjnej.

CZŁONEK ZARZĄDU
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna

Roger Hödgkiss

CZŁONEK ZARZĄDU
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna

Maciej Rapkiewicz