Warszawa, 21 października 2026 r.

Zarząd
Alior Banku Spółki Akcyjnej
ul. Chmielna 69
00-801 Warszawa

WNIOSEK AKCJONARIUSZA
O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej – akcjonariusza Alior Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej „Bankiem", w oparciu o udzielone mi w dniu 5 listopada 2025 r. pełnomocnictwo z prawem substytucji nr p/M/CEN/01024/2025, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 9 Statutu Banku, wnoszę o niezwłoczne zwołanie i odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nie później niż do 30 listopada 2026 r., 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 podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wskazanych punktów jest uzasadnione koniecznością podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji w sprawach należących do jego wyłącznych kompetencji, obejmujących powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Banku.

W załączeniu przekazuję projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku oraz odpis pełnomocnictwa z dnia 5 listopada 2025 r.

Dyrektor Zarządzający
ds. Korporacyjnych w Grupie PZU

Monika Malanowska

Uchwała Nr ...../2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia ..... 2026 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie ..... .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku

Wybór Przewodniczącego nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A.

Uchwała Nr ...../2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia ..... 2026 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwała Nr .../2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia ..... 2026 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje ..... ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

Zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu Banku Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr .../2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia ..... 2026 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 7 *„Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.”*, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

1) zatwierdza pierwotną ocenę odpowiedniości kandydata Pani/Pana ..... na członka Rady Nadzorczej Banku;
2) powołuje Panią/ Pana ..... w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

Zgodnie z § 8 ust. 7 *„Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.”* pierwotną ocenę odpowiedniości indywidualnej zatwierdza Walne Zgromadzenie w formie uchwały. § 18 ust. 1 Statutu Banku stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 4 lata.

Uchwała Nr .../2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia ..... 2026 roku

w sprawie: poniesienia kosztów 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bank.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.