

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU**

*do pkt 2 porządku obrad*

**Uchwała Nr 1/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 31 października 2017 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 16 ust.1 Statutu Banku uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 4 porządku obrad*

**Uchwała Nr 2/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 31 października 2017 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§ 1

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.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Alior Bank S.A.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 5 porządku obrad*

**Uchwała Nr 3/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 31 października 2017 roku**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 6 porządku obrad*

**Uchwała Nr 4/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 31 października 2017 roku**

**w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Alior Bank S.A.**

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Alior Bank S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.