



## Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie negocjacji umowy nabycia akcji spółki Meritum Bank ICB S.A.

Raport bieżący nr 47/2014 z dnia 25 września 2014 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu: Na podstawie art. 57 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), Zarząd Alior Bank S.A. („**Bank**”) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której publikacja została opóźniona na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy o Ofercie oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Banku niniejszym informuje, iż w związku ze złożeniem przez Bank oferty nabycia wszystkich akcji spółki Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku („**Meritum**”) od Innova Capital, WCP COOPERATIEF U.A. i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju („**Transakcja**”), Bank otrzymał zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji warunków Transakcji i w dniu 22 września 2014 r. Zarząd Banku postanowił o przystąpieniu do ustalania warunków umowy sprzedaży akcji Meritum („**Negocjacje**”).

Zamiarem Zarządu Banku jest realizacja Transakcji z wykorzystaniem emisji nowych akcji Banku oraz środków z emisji obligacji podporządkowanych Banku, przy czym szczegółowe warunki i zasady realizacji Transakcji objęte ofertą złożoną przez Bank będą przedmiotem negocjacji. Zarząd Banku przewiduje, iż uzgodnienie wszystkich istotnych warunków Transakcji i zawarcie umowy nabycia wszystkich akcji Meritum nastąpi przed dniem rozpoczęcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku, zwołanego w celu podjęcia uchwał niezbędnych dla realizacji Transakcji, w tym uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku.

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

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

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
KRS: 0000305178, REGON: 141387142  
NIP: 1070010731  
Kapitał zakładowy: 699 412 610 PLN  
(opłacony w całości)

Zarząd w składzie:  
Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu  
Krzysztof Czuba – Wiceprezes Zarządu  
Michał Hucal – Wiceprezes Zarządu  
Witold Skrok – Wiceprezes Zarządu  
Katarzyna Sulikowska – Wiceprezes Zarządu