

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Alior Banku S.A. w dniu 23 stycznia 2014 r.

Uchwała nr 1

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 23 stycznia 2014 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego

„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 uchwała, co następuje:

§ 1.

„Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Helene Zaleski oświadczyła, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 38.832.036 (trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 55,52 % (pięćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt dwie setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 38.832.036 (trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści sześć), z czego oddano 38.832.036 (trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 23 stycznia 2014 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 38.832.036 (trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 55,52 % (pięćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt dwie setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 38.832.036 (trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści sześć), z czego oddano 38.832.036 (trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 23 stycznia 2014 r.**

w sprawie: zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 17 ust. 2 pkt 3 Statutu Banku uchwała, co następuje:

1 Definicje:

Aktywny Klient oznacza

- (a) każdego Klienta, który równocześnie: (i) jest Klientem T-Mobile i uiszcza opłaty abonamentowe lub faktycznie korzysta z usług świadczonych przez T-Mobile, za które opłaty abonamentowe uiszcza Klient T-Mobile oraz (ii) jest stroną umowy (od której nie odstąpił w wykonaniu uprawnienia przyznanego mu jako konsumentowi na mocy przepisów o kredycie konsumenckim, lub przepisów o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, lub przepisów ustawy o usługach płatniczych) dotyczącej jakiegokolwiek Produktu Banku, w Dacie Ustalenia Wysokości Zaliczki (zdefiniowanej jako koniec każdego miesiąca kalendarzowego); dla uniknięcia wątpliwości, za Aktywnego Klienta uważane będą w szczególności: wszystkie osoby (osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), które przy korzystaniu z usług Bankowości T-Mobile posługują się numerem telefonu, za który uiszczane są opłaty abonamentowe w sieci T-Mobile, oraz wszystkie osoby (osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), które będą korzystały z usług Bankowości T-Mobile w ramach rachunku wspólnego (w rozumieniu art. 51 Prawa bankowego) z Klientem T-Mobile;
- (b) każdego innego Klienta, który w miesiącu kalendarzowym, w którym przypada Data Ustalenia Wysokości Zaliczki: (i) dokonał, korzystając z usług Bankowości T-Mobile, operacji prowadzących do łącznych zmian salda na wszystkich rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowych i rachunkach kart kredytowych prowadzonych w ramach Bankowości T-Mobile (w tym w szczególności: wpłat na rachunek bez względu na to, przez kogo zostały dokonane, przelewów, płatności kartą płatniczą lub wypłaty gotówki z bankomatu) łącznie w wysokości co najmniej 50 PLN (przy czym dla uniknięcia wątpliwości na potrzeby niniejszego postanowienia potwierdza się, że bezwzględne wartości każdego zwiększenia i zmniejszenia salda będą sumowane), lub (ii) łączne saldo środków zgromadzonych na wszystkich jego rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych, rachunkach bieżących i rachunkach lokat terminowych prowadzonych w ramach Bankowości T-Mobile w którymkolwiek momencie okresu, o którym mowa powyżej, wyniosło co najmniej 1 000 PLN lub (iii) zadłużenie w Bankowości T-Mobile w którymkolwiek momencie okresu, o którym mowa powyżej, wyniosło co najmniej 1 000 PLN.

Środki zgromadzone na rachunku lub zadłużenie wyrażone w walucie innej niż złoty polski będzie przeliczane na potrzeby tego punktu zgodnie z zasadami, na jakich wyceniane są stany aktywów i pasywów Banku

wyrażane w walutach obcych, tj. przy zastosowaniu ostatniego średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski przed dniem ustalenia wynagrodzenia należnego T-Mobile.

Bankowość T-Mobile oznacza całość Produktów Banku i funkcjonalności za pomocą których Bank i T-Mobile realizować będą współpracę na podstawie Umowy.

Produkty Banku oznaczają oferowane przez Bank czynności bankowe w rozumieniu art. 5 Prawa bankowego, w szczególności rachunki bankowe (rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, bieżące i lokat terminowych, w tym w walutach obcych), limit kredytowy w rachunku, depozyty, kredyty i pożyczki oraz karty płatnicze (debetowe, kredytowe i przedpłacone), o uzgodnionych przez Strony parametrach, które będą oferowane Klientom, Klientom T-Mobile, Klientom Banku oraz osobom trzecim w ramach Bankowości T-Mobile, jednoznacznie identyfikowane typem produktu w systemie informatycznym Banku oraz wizualizacją marketingową.

Klient oznacza każdego Konsumenta, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Produktów Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy. W dniu komercyjnego uruchomienia Bankowości T-Mobile Klienci Banku posiadający na ten dzień rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oznaczony marką Alior Sync staną się Klientami.

Klient Banku oznacza każdego klienta Banku, który nie jest jednocześnie Klientem.

Klient T-Mobile oznacza każdą osobę, która korzysta z dowolnych usług telekomunikacyjnych świadczonych przez T-Mobile, w szczególności na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z T-Mobile przez tę lub inną osobę.

Oddział Banku oznacza jednostkę wydzieloną w strukturze organizacyjnej Banku jako odrębna jednostka przeznaczona do współpracy z T-Mobile w taki sposób, iż jednostka ta może w sposób kompleksowy przeprowadzać operacje związane z całością produktów i funkcjonalności, w zakresie których Bank i T-Mobile realizować będą współpracę na podstawie Umowy.

Oferta oznacza nieodwołalną ofertę sprzedaży ZCP stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Podmiot Nabywający oznacza T-Mobile lub inny podmiot wskazany przez T-Mobile.

T-Mobile oznacza T-Mobile Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Umowa oznacza Umowę o Współpracy w zakresie świadczenia przez T-Mobile usług pośrednictwa finansowego z dnia 11 grudnia 2013r.

ZCP oznacza Oddział Banku stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Banku wydzielony w strukturze organizacyjnej Banku jako odrębna jednostka przeznaczona do współpracy z T-Mobile w taki sposób, iż jednostka ta może w sposób kompleksowy przeprowadzać operacje związane z całością produktów i funkcjonalności, w zakresie których Bank i T-Mobile realizować będą współpracę na podstawie Umowy

- 2 Wyraża się zgodę na zbycie ZCP.
- 3 Zbycie nastąpi na rzecz Podmiotu Nabywającego w oparciu o Ofertę za cenę wskazaną w Załączniku 1 do Oferty wynoszącą 400 zł za Aktywnego Klienta, zaś w przypadku braku naruszenia przez Bank zobowiązań Banku określonych w Umowie 500 zł za Aktywnego Klienta, przy czym cena podlega waloryzacji w przypadku przeniesienia ZCP na Podmiot Nabywający w roku 2022 lub później w sposób określony w Załączniku 1 do Oferty.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 38.832.037 (trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści siedem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 55,52 % (pięćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt dwie setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 38.832.037 (trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści siedem), z czego oddano 37.692.037 (trzydzieści siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści siedem) głosów „za”, co stanowi 97,06 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i sześć setnych procenta) ogółu głosów uprawnionych do głosowania, przy braku głosów „przeciw” i przy 1.140.000 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku

§ 1

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Sławomira Dudzik w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 38.832.037 (trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści siedem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 55,52 % (pięćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt dwie setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 38.832.037 (trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści siedem), z czego oddano 37.663.020 (trzydzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) głosów „za”, przy 17 (siedemnaście) głosach „przeciw” i przy 1.169.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.