

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. zwołane na dzień 17 lipca 2024 r.

**„Uchwała Nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 17 lipca 2024 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 Marka Jacka Chmaja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 95.880.064 (dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 95.880.064 (dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,44 % (siedemdziesiąt trzy całe i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- *za powzięciem uchwały oddano 95.880.054 (dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważne głosy;*
- *przeciw powzięciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;*
- *oddano 10 (dziesięć) ważnych głosów wstrzymujących;*
- *uchwała została powzięta.*

**„Uchwała Nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 17 lipca 2024 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.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 95.880.064 (dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 95.880.064 (dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,44 % (siedemdziesiąt trzy całe i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- *za powzięciem uchwały oddano 95.880.054 (dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważne głosy;*
- *przeciw powzięciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;*
- *oddano 10 (dziesięć) ważnych głosów wstrzymujących;*
- *uchwała została powzięta.*

**„Uchwała Nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 17 lipca 2024 roku
w sprawie: zmiany w składzie 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 Pana Rafała Janczury na członka Rady Nadzorczej Banku;
- 2) powołuje Pana Rafała Janczurę w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 95.880.064 (dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 95.880.064 (dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,44 % (siedemdziesiąt trzy całe i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- *za powzięciem uchwały oddano 66.909.120 (sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) ważnych głosów;*
- *przeciw powzięciu uchwały oddano 17.435.096 (siedemnaście milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów;*
- *głosów wstrzymujących oddano 11.535.848 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) ważnych głosów;*
- *uchwała została powzięta.*

**„Uchwała Nr 4/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 17 lipca 2024 roku
w sprawie: zmiany w składzie 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 Pana Roberta Pusza na członka Rady Nadzorczej Banku;
- 2) powołuje Pana Roberta Pusza w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 95.880.064 (dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 95.880.064 (dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,44 % (siedemdziesiąt trzy całe i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za powzięciem uchwały oddano 78.435.560 (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów;
- przeciw powzięciu uchwały oddano 17.435.096 (siedemnaście milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 9.408 (dziewięć tysięcy czterysta osiem) ważnych głosów;
- uchwała została powzięta.

**„Uchwała Nr 5/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 17 lipca 2024 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.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 95.880.064 (dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 95.880.064 (dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,44 % (siedemdziesiąt trzy całe i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za powzięciem uchwały oddano 80.535.201 (osiemdziesiąt milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście jeden) ważnych głosów;
- przeciw powzięciu uchwały oddano 15.344.445 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 418 (czterysta osiemnaście) ważnych głosów;
- uchwała została powzięta.