

**„Uchwała Nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 października 2014 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank SA. 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Andrzeja Leganowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 42.627.193 (czterdzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 60,93.% (sześćdziesiąt całych i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., -----

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 42.627.193 (czterdzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy), z czego oddano 41.427.193 (czterdzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosach „wstrzymujących się”,

„Uchwała Nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 października 2014 roku
w sprawie: zmiany porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło dokonać zmiany kolejności punktów porządku obrad, w ten sposób, że punkt 6 zostanie rozpatrzony przed punktem 5.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,05 % (sześćdziesiąt jeden całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć), z czego oddano 34.514.809 (trzydzieści cztery miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 8.193.866 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) głosach „wstrzymujących się”

„Uchwała Nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 października 2014 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 ustalenia liczby członków oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości oraz zmiany statutu Banku.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,05 % (sześćdziesiąt jeden całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć), z czego oddano 36.713.767 (trzydzieści sześć milionów siedemset trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 5.994.908 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiem) głosach „wstrzymujących się”,

„Uchwała Nr 4/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 października 2014 roku
w sprawie: określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Banku

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż Rada Nadzorcza Banku składać się będzie z 7 Członków

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,05 % (sześćdziesiąt jeden całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć), z czego oddano 39.499.844 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosów „za”, przy 3.127.350 (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów „przeciw” i przy 81.481 (osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) głosach „wstrzymujących się”,

„Uchwała Nr 5/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 października 2014 roku
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 Stanisława Popów w skład Rady Nadzorczej Banku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,05 % (sześćdziesiąt jeden całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć), z czego oddano 40.801.504 (czterdzieści milionów osiemset jeden tysięcy pięćset cztery) głosów „za”, przy 625.690 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosach „przeciw” i przy 1.281.481 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) głosach „wstrzymujących się”,

„Uchwała Nr 6/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 października 2014 roku
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 Niels'a Lundorff'a w skład Rady Nadzorczej Banku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,05 % (sześćdziesiąt jeden całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć), z czego oddano 38.782.985 (trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć)głosów „za”, przy 3.925.690 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”,

**„Uchwała Nr 7/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 października 2014 roku**

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych zarządza się przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) października 2014 (dwa tysiące czternastego) roku do godziny 10.00 (dziesiątej).”

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,05 % (sześćdziesiąt jeden całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji, z czego oddano 34.514.809 (trzydzieści cztery miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięć), przy braku głosów „przeciw” i przy 8.193.866 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) głosach „wstrzymujących się”,