



Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. w dniu 19 czerwca 2013 r., w tym uchwała o zmianie Statutu - korekta

Raport bieżący nr 28/2013k z dnia 21 czerwca 2013 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Spółka”) informuje, że w załączniku do raportu bieżącego nr 28/2013 zawierającym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. w dniu 19 czerwca 2013 r., pod uchwałą nr 8/2013 omyłkowo nie wskazał liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

W załączniku było:

**„Uchwała Nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie: podziału zysku Banku za 2012 rok.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż zysk netto Banku za 2012 rok, w łącznej kwocie 172.393.165,49 zł (sto siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy), zostanie podzielony w następujący sposób:

1. część zysku netto Banku z działalności w roku obrotowym 2012, w kwocie 14.291.242,28 zł (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i dwadzieścia osiem groszy) przeznaczają się na pokrycie straty z lat ubiegłych; -
2. pozostałą część zysku netto Banku z działalności w roku obrotowym 2012, w kwocie 158.101.923,21 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów sto jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i dwadzieścia jeden groszy), przeznaczają się na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Powinno być:

**„Uchwała Nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie: podziału zysku Banku za 2012 rok.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż zysk netto Banku za 2012 rok, w łącznej kwocie 172.393.165,49 zł (sto siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto



sześćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy), zostanie podzielony w następujący sposób:

1. część zysku netto Banku z działalności w roku obrotowym 2012, w kwocie 14.291.242,28 zł (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i dwadzieścia osiem groszy) przeznaczona jest na pokrycie straty z lat ubiegłych; -
2. pozostałą część zysku netto Banku z działalności w roku obrotowym 2012, w kwocie 158.101.923,21 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów sto jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i dwadzieścia jeden groszy), przeznaczona jest na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 39.255.289 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 61,74 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za podjęciem powyższej uchwały oddano 39.219.997 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewięćnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów), głosów „wstrzymujących się” oddano 35.292 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.