

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 23 stycznia 2014 r.**

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Uchwała Nr 1 dotyczy sprawy rozpatrywanej obligatoryjnie przez Walne Zgromadzenie.

**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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**§ 1**

- 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.
- 7** Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UZASADNIENIE**

Uchwała Nr 2 dotyczy sprawy rozpatrywanej obligatoryjnie przez Walne Zgromadzenie.

**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

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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

**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 posłużą 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 korzystać 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.

### **UZASADNIENIE**

Uchwała Nr 3 dotyczy sprawy rozpatrywanej obligatoryjnie przez Walne Zgromadzenie.

### Załącznik 13

do Umowy o współpracy w zakresie świadczenia przez T-Mobile usług pośrednictwa finansowego z dnia  
11 grudnia 2013 roku  
Treść nieodwołalnej oferty sprzedaży ZCP

Warszawa, dnia 11 grudnia 2013r.

**Od: Alior Bank S.A.**

Ul. Łopuszańska 38D

02-232 Warszawa

**Do: T-Mobile Polska S.A.**

ul. Marynarska 12

02-674 Warszawa

## NIEODWOŁALNA OFERTA SPRZEDAŻY ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BANKOWEGO (ZCP)

### § 1. Definicje

Terminy rozpoczynające się wielką literą użyte w niniejszej ofercie, które nie zostały w niej odrębnie zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w umowie o współpracy zawartej dnia 11 grudnia 2013r. pomiędzy T-Mobile Polska S.A. a Alior Bank S.A. („Umowa”).

### § 2. Nieodwołana oferta sprzedaży ZCP

1. W wykonaniu postanowień Umowy dotyczących udzielenia Opcji Nabycia, Alior Bank S.A. („Bank”) reprezentowany przez Wojciecha Sobieraja, działającego jako członek Zarządu Banku, oraz Michała Hucalą, działającego jako członek Zarządu Banku, niniejszym składa T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) oraz każdemu innemu podmiotowi wskazanemu przez T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile oraz inny podmiot wskazany przez T-Mobile zwane są dalej „Podmiotem Nabywającym”) nieodwołalną ofertę sprzedaży ZCP, tj. ofertę sprzedaży Oddziału Banku jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego, opisanej szczegółowo i zdefiniowanej w Umowie jako ZCP (która to zorganizowana część przedsiębiorstwa bankowego powstanie zgodnie z postanowieniami Umowy), za Cenę za ZCP (obliczoną zgodnie z Załącznikiem 14 do Umowy (*Algorytm obliczenia Ceny za ZCP*), który to Załącznik 14 do Umowy stanowi Załącznik 1 do niniejszej Oferty), na warunkach określonych w § 4 niniejszej oferty („Oferta”).
2. Strony potwierdzają, że Oferta sprzedaży ZCP obejmuje wszystko, co wchodzić będzie w skład ZCP, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego, na datę przeniesienia ZCP na Podmiot Nabywający.

### § 3. Termin obowiązywania Oferty

Bank jest związany niniejszą (nieodwołalną) Ofertą i może być ona przyjęta przez Podmiot Nabywający, zgodnie z Umową, w okresie od daty złożenia niniejszej Oferty do dnia 30 czerwca 2038 roku.

#### **§ 4. Warunki przyjęcia Oferty przez Podmiot Nabywający**

1. Niniejsza Oferta jest warunkowa, a możliwość jej przyjęcia przez Podmiot Nabywający zależy wyłącznie od spełnienia poniższych warunków (wskazanych w Umowie w punkcie 19.3):
  - a) uzyskania stosownej zgody KNF (jeśli będzie niezbędna),
  - b) uzyskania zgody UOKiK (jeśli będzie niezbędna),
  - c) spełniania przez Podmiot Nabywający odpowiednich wymogów prawa, w szczególności Prawa bankowego,
  - d) uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku, o której mowa w punkcie 19.4 Umowy,
  - e) uzyskania zgody Rady Nadzorczej Banku.

#### **§ 5. Przyjęcie Oferty**

1. Bank oświadcza, że Oferta może być przyjęta przez Podmiot Nabywający w sposób określony w punkcie 19.5 Umowy, to jest wyłącznie poprzez złożenie Bankowi oświadczenia o przyjęciu Oferty, na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi, i doręczenie tego oświadczenia Bankowi osobiście lub przesyłką kurierską lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
2. Bank oświadcza, że Podmiotowi Nabywającemu przysługuje prawo wielokrotnego skorzystania z Opcji Nabycia poprzez przyjęcie Oferty, w sytuacji, gdy dany Podmiot Nabywający nie zawrze z jakiegokolwiek przyczyny umowy sprzedaży ZCP. Postanowienia dotyczące Podmiotu Nabywającego stosuje się odpowiednio do kolejnych podmiotów wskazanych przez T-Mobile.

#### **§ 6. Zawarcie umowy sprzedaży ZCP i przeniesienie ZCP na Podmiot Nabywający**

1. Umowa sprzedaży (nabycia) ZCP na warunkach określonych w niniejszej Ofercie będzie uznana za zawartą, kiedy Podmiot Nabywający doręczy Bankowi oświadczenie o przyjęciu Oferty, o którym mowa w § 5 ust. 1 Oferty.
2. Przeniesienie ZCP na Podmiot Nabywający nastąpi w terminie wskazanym przez Podmiot Nabywający w oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 Oferty, lecz przypadającym nie wcześniej niż z upływem 6 (sześciu) miesięcy od daty doręczenia Bankowi Oświadczenia, o którym mowa w punkcie 19.9 Umowy, i nie wcześniej niż z datą doręczenia Bankowi oświadczenia o gotowości do obsługi Klientów przez Podmiot Nabywający, które to oświadczenie o gotowości do obsługi Klientów będzie złożone nie później niż w terminie 3 (trzech) lat od doręczenia Bankowi Oświadczenia, o którym mowa w punkcie 19.9 Umowy.

#### **§ 7. Zapłata Ceny za ZCP**

Na podstawie Umowy Podmiot Nabywający zobowiązany jest do zapłaty Ceny za ZCP w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty przeniesienia ZCP na Podmiot Nabywający.

#### **§ 8. Postanowienia umowy sprzedaży ZCP**

1. W wyniku przyjęcia Oferty przez Podmiot Nabywający zawarta zostanie umowa sprzedaży ZCP, zawierająca postanowienia określone poniżej w niniejszym § 8 Oferty.
2. Strony mogą rozszerzyć poniższe podstawowe postanowienia umowy sprzedaży ZCP w drodze wspólnych uzgodnień, przy czym wszelkie zmiany wymagać będą formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

*„Umowa sprzedaży ZCP*

## § 1 Oświadczenia i zapewnienia Banku, definicje

1. Bank oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wszelkie prawa, w tym w szczególności nieograniczone prawo własności, do ZCP (zgodnie z definicją w Umowie), to jest do zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego utworzonego przez Bank zgodnie z Umową, w celu zbycia Oddziału Banku na rzecz Podmiotu Nabywającego.

2. Definicje rozpoczynające się wielką literą użyte w niniejszej umowie, które nie zostały w niej odrębnie zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w umowie o współpracy zawartej dnia 11 grudnia 2013r. pomiędzy T-Mobile Polska S.A. a Alior Bank S.A. („Umowa”).

## § 2 Sprzedaż ZCP

1. Bank niniejszym sprzedaje ZCP Podmiotowi Nabywającemu, a Podmiot Nabywający niniejszym nabywa ZCP, za Cenę za ZCP (obliczoną zgodnie z Załącznikiem 14 do Umowy (Algorytm obliczenia Ceny za ZCP)), w terminie wskazanym przez Podmiot Nabywający w oświadczeniu Podmiotu Nabywającego, o którym to oświadczeniu mowa w § 5 ust. 1 Oferty Banku z dnia 11 grudnia 2013r.

2. Strony potwierdzają, że umowa sprzedaży ZCP obejmuje wszystko, co wchodzi w skład ZCP, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego, na datę przeniesienia ZCP na Podmiot Nabywający.

## § 3 Zapłata Ceny za ZCP

Cena za ZCP zostanie zapłacona Bankowi przez Podmiot Nabywający w terminie 60 dni od daty przeniesienia ZCP na Podmiot Nabywający.

## § 4 Prawo i sąd właściwy

1. Do niniejszej umowy sprzedaży ZCP mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy sprzedaży ZCP lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu. Miejscem postępowania arbitrażowego będzie Warszawa.”

## § 9. Prawo i sąd właściwy

1. Do niniejszej Oferty mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2. Wszelkie spory wynikające z Oferty lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu. Miejscem postępowania arbitrażowego będzie Warszawa

W imieniu i na rzecz Alior Bank S.A.

---

Imię i nazwisko: WOJCIECH  
SOBIERAJ

Funkcja: PREZES ZARZĄDU

---

Imię i nazwisko: MICHAŁ HUCAŁ

Funkcja: WICEPREZES ZARZĄDU



## Załącznik 1 do Oferty

### Załącznik 14

do Umowy o współpracy w zakresie świadczenia przez T-Mobile usług pośrednictwa finansowego z dnia 11 grudnia 2013 roku

### Algorytm obliczenia Ceny za ZCP

1. Terminy rozpoczynające się wielką literą użyte w niniejszym załączniku, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Umowie.
2. Cena za ZCP obliczona zostanie jako iloczyn: (i) liczby Aktywnych Klientów w dniu przeniesienia ZCP na Podmiot Nabywający oraz (ii) parametru ceny za jednego Aktywnego Klienta, określonego w punkcie poniżej („Parametr”).
3. Spełnienie warunków, od których uzależnione jest zakwalifikowanie danego Klienta jako Aktywnego Klienta oceniane będzie na datę przeniesienia ZCP na Podmiot Nabywający (która to data zastępuje na potrzeby ustalenia Ceny za ZCP datę ustalenia wysokości wynagrodzenia, o której mowa w definicji Aktywnego Klienta w punkcie 1.1 Umowy).

4. Wzór obliczania Ceny za ZCP:

Cena za ZCP = Liczba Aktywnych Klientów \* Parametr.

5. Wartość Parametru:

- a. dla Ceny za ZCP obniżonej, o której mowa w punkcie 19.17 (i) Umowy, wynosi 400 PLN (czterysta złotych polskich), przy czym o ile przeniesienie ZCP na Podmiot Nabywający nastąpi w roku 2022 lub później, w/w kwota zostanie dodatkowo pomnożona przez wskaźnik korekty inflacyjnej określony w punkcie poniżej („Wskaźnik”);
- b. dla Ceny za ZCP standardowej, o której mowa w punkcie 19.17 (ii) Umowy, wynosi 500 PLN (pięćset złotych polskich), przy czym o ile przeniesienie ZCP na Podmiot Nabywający nastąpi w roku 2022 lub później, w/w kwota zostanie dodatkowo pomnożona przez Wskaźnik.

6. Wskaźnik jest iloczynem ilorazów: (i) czynników będących rocznymi wskaźnikami cen towarów i usług konsumpcyjnych („Wskaźniki Inflacji CPI”) publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny (na dzień podpisania Umowy na stronie www Głównego Urząd Statystycznego, [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl), w zakładce Tematy – Ceny i Handel – Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) wyrażonej jako wskaźnik cen przy podstawie rok poprzedni 100) za wszystkie lata kalendarzowe przypadające przed rokiem kalendarzowym, w którym nastąpi przeniesienie ZCP na Podmiot Nabywający, poczynając od roku 2021 oraz (ii) liczby 100 (dla uniknięcia wątpliwości, czynnik o którym mowa w punkcie (i) powyżej za każdy rok kalendarzowy zostanie podzielony przez 100). Przy czym w przypadku przeniesienia ZCP na Podmiot Nabywający w roku 2022 we wzorze użyty zostanie Wskaźnik Inflacji CPI za rok 2021 podzielony przez 100.

7. Wskaźnik określa następujący wzór:

**WSKAŹNIK = (WSKAŹNIK INFLACJI CPI 2021)/100\* (WSKAŹNIK INFLACJI CPI 2022)/100 \* ..... \*(WSKAŹNIK INFLACJI CPI ZA ROK PRZED ROKIEM, W KTÓRYM NASTĄPIŁO PRZENIESIENIE ZCP)/100.**

**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.