

## **Projekt zmiany Statutu Alior Banku S.A. wraz z uzasadnieniem.**

Na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1 i 5 Statutu Banku, w związku z projektem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, zmiany Statutu Banku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii G i praw do akcji serii G. proponuje się zmianę § 9 ust. 1 Statutu Banku w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

*Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 635.829.660,00 (słownie: sześćset trzydzieści pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt), ale nie więcej niż 699.412.610,00 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwanaście tysięcy sześćset dziesięć) złotych i jest podzielony na nie mniej niż 63.582.966 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć), ale nie więcej niż 69.941.261 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:*

- 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii A;
- 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii B;
- 12.332.965 (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C; oraz
- nie mniej niż 1 (słownie: jeden), ale nie więcej niż 6.358.296 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G.

### **Dotychczasowe brzmienie § 9 w ust. 1 Statutu Banku:**

*Kapitał zakładowy Banku wynosi 635.829.650 (słownie: sześćset trzydzieści pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) i jest podzielony 63.582.965 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:*

- 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii A;
- 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii B; oraz
- 12.332.965 (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C.

Projektowana zmiana Statutu Banku związana jest z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, zmiany Statutu Banku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii G i praw do akcji serii G.

Zmiana Statutu Banku, o której mowa powyżej, wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe oraz ma moc obowiązującą od chwili jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 9 ust. 1 Statutu Banku w granicach opisanych powyżej określi Zarząd Banku na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH.