

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 21 kwietnia 2017 r.**

do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała Nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 kwietnia 2017 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne 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 dniem podjęcia.

do pkt 4 porządku obrad

**Uchwała Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 kwietnia 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 5 porządku obrad

**Uchwała Nr .../2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 kwietnia 2017 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje _____ ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 kwietnia 2017 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje _____ w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 6 porządku obrad

**Uchwała Nr .../2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 kwietnia 2017 roku**

w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach 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 niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Alior Bank S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.