



## **Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na 5 grudnia 2017 r.**

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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Alior Banku S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Alior Bank S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Alior Bank Spółka Akcyjna  
ul. Łopuszańska 38D  
02-232 Warszawa

Adres do korespondencji:  
Alior Bank SA  
ul. Postępu 18B  
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
KRS: 0000305178, REGON: 141387142  
NIP: 1070010731  
Kapitał zakładowy: 1 292 636 240 PLN  
(opłacony w całości)

Zarząd w składzie:  
Michał Jan Chyczewski – Wiceprezes Zarządu  
Filip Gorczyca – Wiceprezes Zarządu  
Sylwester Grzebinoga – Wiceprezes Zarządu  
Urszula Krzyżanowska-Piękoś – Wiceprezes Zarządu  
Katarzyna Sułkowska – Wiceprezes Zarządu  
Celina Wałęskiewicz – Wiceprezes Zarządu