

**„Uchwała Nr 35/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2018 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Wojciecha Myśleckiego w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 76.207.184 (siedemdziesiąt sześć milionów dwieście siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 58,41 % (pięćdziesiąt osiem całych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 76.207.184 (siedemdziesiąt sześć milionów dwieście siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 42.058.117 (czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) głosów „za”, przy 16.639.166 (szesnaście milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) głosach „przeciw” i przy 17.509.901 (siedemnaście milionów pięćset dziewięć tysięcy dziewięćset jeden) głosach „wstrzymujących się”,
- wobec powyższego uchwała została podjęta.