

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 28 listopada 2013 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 Bank uchwala, 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 Zgromadzenia zgodnie z art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Banku.

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 28 listopada 2013 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 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 lub 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.
- 6** Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UZASADNIENIE**

Uchwała Nr 2 dotyczy sprawy rozpatrywanej obligatoryjnie przez Walne Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**”), działając na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 17 ust. 2 pkt 1 i 5 Statutu Banku uchwala, co następuje:

**§ 1**

- 1** Podwyższa się kapitał zakładowy Banku o kwotę nie niższą niż 10,00 (dziesięć) złotych, ale nie wyższą niż 63.582.960,00 (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) złotych do kwoty nie niższej niż 635.829.660,00 (sześćset trzydzieści pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) złotych, ale nie wyższej niż 699.412.610,00 (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwanaście tysięcy sześćset dziesięć) złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna), ale nie więcej niż 6.358.296 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda („**Akcje Serii G**”).
  - 2** Emisja Akcji Serii G będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej do wybranych przez Zarząd Banku inwestorów („**Uprawnieni Inwestorzy**”):
    - 2.1** będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; lub
    - 2.2** z których każdy nabędzie Akcje Serii G o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000 EUR.
- Emisja Akcji Serii G może zostać, według uznania Zarządu Banku, przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych skierowanej do Uprawnionych Inwestorów.
- 3** Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
    - 3.1** jeśli Akcje Serii G zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie podziału zysku, Akcje Serii G będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Serii G zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Banku;
    - 3.2** jeśli Akcje Serii G zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie podziału zysku, Akcje Serii G będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym

zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego, na równi z pozostałymi akcjami Banku.

- 4 Akcje Serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

## § 2

- 1 W interesie Banku pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii G.
- 2 Pisemna opinia Zarządu Banku uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii G dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 3

- 1 Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii G w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii G, w tym do:
  - 1.1 ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G,
  - 1.2 określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G, tj. terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii G i zawarcia przez Bank umów o objęcie Akcji Serii G, przy czym zawarcie przez Bank umów o objęcie Akcji Serii G może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, oraz
  - 1.3 ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji Serii G, w tym z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, wyboru przez Zarząd Banku, według własnego uznania, inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii G i z którymi zostaną zawarte umowy o objęcie Akcji Serii G, spośród Uprawnionych Inwestorów, którzy w ramach budowania księgi popytu na Akcje Serii G wyrażą deklarację zainteresowania objęciem Akcji Serii G po cenie, która nie będzie niższa niż cena emisyjna Akcji Serii G ustalona przez Zarząd Banku po zakończeniu procesu budowania księgi popytu.
- 2 Postanawia się o ubieganiu się przez Bank o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii G oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do Akcji Serii G. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.
- 3 Akcje Serii G będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Banku do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii G oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do Akcji Serii G, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.
- 4 Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, Zarząd Banku może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1.2 niniejszej uchwały.

## § 4

- 1 W związku z § 1-3 niniejszej uchwały, § 9 ust. 1 Statutu Banku zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:  
*„1. 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.
- 2 Zmiana Statutu Banku, o której mowa w ust. 1 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.
- 3 Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 9 ust. 1 Statutu Banku w granicach niniejszej uchwały określi Zarząd Banku na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH.
- 4 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

## § 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Banku w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

**ZAŁĄCZNIK**  
**OPINIA ZARZĄDU ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 29 października 2013 r.**

w sprawie: uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku poprzez emisję Akcji Serii G oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G

Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), Zarząd Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**”) przyjął niniejszą opinię w dniu 29 października 2013 r. w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G („**Akcje 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.

**1. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Akcji Serii G**

Celem podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji Akcji Serii G jest umożliwienie Bankowi osiągnięcia jego celów strategicznych oraz umożliwienie dalszego rozwoju działalności Banku, przy uwzględnieniu rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) dotyczących kwestii księgowych. W opinii Zarządu Banku, z uwagi na wskazane poniżej powody, pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w stosunku do wszystkich Akcji Serii G jest uzasadnione i zgodne z interesem Banku z uwagi na fakt, że emisja akcji w subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najdogodniejszy sposób pozyskania kapitału.

W przypadku braku pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, Bank byłby zobowiązany do sporządzenia prospektu emisyjnego oraz wystąpienia o jego zatwierdzenie przez KNF. Emisja akcji na prawie poboru musiałaby w takim przypadku być przeprowadzona zgodnie z wymogami art. 7 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, w szczególności akcjonariusze musieliby mieć czas na wykonanie prawa poboru. Sporządzenie i publikacja prospektu emisyjnego oraz wymogi dotyczące harmonogramu przeprowadzenia emisji na prawie poboru wiązałyby się dla Banku z poniesieniem znaczących dodatkowych kosztów, jak również wpłynęłyby na elastyczność po stronie Zarządu Banku w zakresie okresu przeprowadzenia oferty akcji.

Podwyższenie kapitału zakładowego Banku poprzez emisję Akcji Serii G z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w stosunku do tych akcji oraz emisja Akcji Serii G w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez Zarząd Banku inwestorów („**Uprawnieni Inwestorzy**”) umożliwią Bankowi podjęcie niezwłocznych działań mających na celu wykorzystanie okresu koniunktury na rynku i przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w stosunkowo krótkim terminie, wzmacniając kapitały własne Banku przy najbliższej nadarzającej się okazji.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru z równoczesną możliwością przeprowadzenia emisji Akcji Serii G w drodze oferty skierowanej wyłącznie do Uprawnionych Inwestorów pozwoli Bankowi na podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisję Akcji Serii G bez konieczności sporządzania przez Bank i zatwierdzania przez KNF prospektu emisyjnego.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru powinno pozwolić Bankowi na poszerzenie jego bazy inwestorów poprzez zaoferowanie Akcji Serii G w subskrypcji prywatnej nowym oraz obecnym inwestorom na terytorium Polski oraz za granicą.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Banku stwierdza, że emisja Akcji Serii G z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku leży w interesie Banku. W związku z tym Zarząd Banku rekomenduje emisję Akcji Serii G z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku.

## **2. Sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G**

Cena emisyjna Akcji Serii G zostanie ustalona przez Zarząd Banku przede wszystkim w oparciu o kurs notowań akcji Banku na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu wśród Uprawnionych Inwestorów, zarówno polskich jak i zagranicznych, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii G, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych w czasie przeprowadzania procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii G, oraz sytuacji finansowej Banku aktualnej w czasie przeprowadzania subskrypcji, bieżących wydarzeń i perspektyw rozwoju Banku, a także w oparciu o rekomendacje instytucji finansowych zaangażowanych w ofertę Akcji Serii G.

Z uwagi na zmienność sytuacji na rynkach kapitałowych oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, udzielenie Zarządowi Banku upoważnienia w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Banku.

## **3. Wnioski**

Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd Banku rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały nr 3.

Zarząd Banku

## **UZASADNIENIE**

Celem podjęcia proponowanej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji Akcji Serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji Serii G, zmiany Statutu Banku, 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 ich dematerializacji jest umożliwienie Bankowi osiągnięcia jego celów strategicznych oraz umożliwienie dalszego rozwoju działalności Banku, przy uwzględnieniu rekomendacji KNF dotyczących kwestii księgowych.