

**„Uchwała Nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego 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 Banku uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska oświadczyła, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 41.528.427 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 57,12 % kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 41.528.427 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), z czego oddano 41.528.427 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia 23 maja 2016 r. jako dnia prawa poboru akcji serii I, przekazania Radzie Nadzorczej

kompetencji do wyrażenia zgody na zawarcie umowy o subemisję, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 41.093.131 (czterdzieści jeden milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,52 % kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 41.093.131 (czterdzieści jeden milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści jeden), z czego oddano 41.093.131 (czterdzieści jeden milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 5 maja 2016 roku**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia 23 maja 2016 r. jako dnia prawa poboru akcji serii I, przekazania Radzie Nadzorczej kompetencji do wyrażenia zgody na zawarcie umowy o subemisję, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) („Walne Zgromadzenie”), działając na podstawie art. 430–433 i 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), art. 14, 15 i 28 w związku z 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz § 17 ust. 2 pkt 1 i 5 Statutu Banku, uchwała, co następuje:

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Banku o kwotę nie niższą niż 10 (słownie: dziesięć) złotych („zł”) oraz nie wyższą niż 2.200.000.000 (słownie: dwa miliardy dwieście milionów) zł, tj. do kwoty nie niższej niż 727.074.640 (słownie: siedemset dwadzieścia siedem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści) zł oraz nie wyższej niż 2.927.074.630 (słownie: dwa miliardy dziewięćset dwadzieścia siedem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) zł w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż 220.000.000 (słownie: dwustu dwudziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda („**Akcje Nowej Emisji**”).

2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. na równi z pozostałymi akcjami Banku, tj. za cały rok 2016.

4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

5. Akcje Nowej Emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela i w związku z tym nie będą przyznawały jakichkolwiek szczególnych uprawnień ich posiadaczom.

§ 2

Prawo poboru i subskrypcja

1. Ustala się dzień 23 maja 2016 r. jako dzień prawa poboru Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 432 § 2 KSH („**Dzień Prawa Poboru**”).

2. Akcjonariuszom Banku posiadającym akcje Banku na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Nowej Emisji, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Banku posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Banku będzie przysługiwało 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru („**Prawo Poboru**”).

3. Liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru („**Parytet**”), ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Nowej Emisji, określonej na podstawie § 4 ust. 1 lit. (b) niniejszej Uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru. Ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji przydzielonych danej osobie w wykonaniu przez nią Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez Parytet, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, zgodnie z art. 436 § 2 KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Praw Poboru, dodatkowy zapis na Akcje Nowej Emisji, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Nowej Emisji objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów.-

5. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Praw Poboru, zostanie określony w prospekcie emisyjnym sporządzonym na potrzeby oferty publicznej Akcji Nowej Emisji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Nowej Emisji („**Prawa do Akcji**”) oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) („**Prospekt**”).

6. Akcje Nowej Emisji nieobjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 zostaną przydzielone przez Zarząd Banku według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona na podstawie § 4 ust. 1 lit. (c) niniejszej Uchwały.

§ 3

Subemisja

1. W przypadku określonym w art. 433 § 3 pkt 2 KSH Akcje Nowej Emisji w liczbie równej różnicy (i) ostatecznej liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji określonej na podstawie § 4 ust. 1 lit. (b) niniejszej Uchwały oraz (ii) liczby Akcji Nowej Emisji przydzielonych na podstawie § 2 ust. 3–6 niniejszej Uchwały zostaną objęte, przez jedną lub więcej instytucji finansowych (subemitentów), z którymi Zarząd Banku, przed opublikowaniem Prospektu, zawrze umowę o subemisję (ang. *underwriting agreement*), na zasadach określonych w tej umowie.

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Nowej Emisji, w tym zawarcia umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną. Działając na podstawie art. 433 § 5 KSH Walne Zgromadzenie niniejszym przekazuje Radzie Nadzorczej Banku kompetencję do wyrażenia zgody na zawarcie przez Bank umowy o subemisję, o której mowa w ust. 1.

§ 4

Upoważnienie dla Zarządu Banku

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Banku do określenia:

(a) ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Banku, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, stosownie do art. 432 § 4 KSH;

(b) ostatecznej liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji, stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej; jeżeli Zarząd nie skorzysta z tego uprawnienia, liczbą Akcji Nowej Emisji oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Nowej Emisji określona w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały;

(c) ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, stosownie do art. 432 § 1 pkt 4 KSH.

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Banku na podstawie niniejszej Uchwały, emisją i ofertą Akcji Nowej Emisji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:

(a) zaoferowania Akcji Nowej Emisji w ofercie publicznej;

(b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji oraz ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji (w tym zasad przydziału i subskrypcji Akcji Nowej Emisji obejmowanych na podstawie umowy o subemisji, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały);-

(c) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu.

3. W przypadku, gdyby umowa sprzedaży akcji oraz podziału dotycząca Banku BPH S.A. zawarta przez Bank w dniu 31 marca 2016 r. z GE Investments Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V. oraz Selective American Financial Enterprises, LLC została zmieniona lub rozwiązana, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Banku do podjęcia decyzji o:

(a) odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;

(b) odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji;

(c) zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, przy czym w tym przypadku Zarząd Banku może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

§ 5

Dematerializacja i wprowadzenie do obrotu giełdowego

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie:

(a) 72.707.463 (słownie: siedemdziesięciu dwóch milionów siedmuset siedmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) Praw Poboru;

(b) nie więcej niż 220.000.000 (słownie: dwustu dwudziestu milionów) Praw do Akcji;

(c) nie więcej niż 220.000.000 (słownie: dwustu dwudziestu milionów) Akcji Nowej Emisji.

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Banku do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją.

3. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Bank o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:

(a) 72.707.463 (słownie: siedemdziesięciu dwóch milionów siedmuset siedmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) Praw Poboru;

(b) nie więcej niż 220.000.000 (słownie: dwustu dwudziestu milionów) Praw do Akcji;

(c) nie więcej niż 220.000.000 (słownie: dwustu dwudziestu milionów) Akcji Nowej Emisji.

4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 6

Zmiana statutu

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 9 ust. 1 Statutu Banku w obecnym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 727.074.630 (słownie: siedemset dwadzieścia siedem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) złotych i jest podzielony na 72.707.463 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe 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;*
- *6.358.296 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G;*
- *410.704 (słownie: czterysta dziesięć tysięcy siedemset cztery) akcje zwykłe serii D;*
oraz
- *2.355.498 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii H.”*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 727.074.640 (słownie: siedemset dwadzieścia siedem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści) złotych i nie więcej niż 2.927.074.630 (słownie: dwa miliardy dziewięćset dwadzieścia siedem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) złotych i jest podzielony na nie mniej niż 72.707.464 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) i nie więcej niż 292.707.463 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe o wartości nominalnej 10 (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;*
- *6.358.296 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G;*
- *410.704 (słownie: czterysta dziesięć tysięcy siedemset cztery) akcje zwykłe serii D;*
- *2.355.498 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii H; oraz*
- *nie mniej niż 1 (słownie: jedną) oraz nie więcej niż 220.000.000 (słownie: dwieście dwadzieścia milionów) akcji zwykłych serii I.”*

2. Wysokość objętego kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Nowej Emisji oraz brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Banku określi Zarząd Banku na podstawie art. 431 § 7 KSH w

związku z art. 310 § 2 i 4 KSH, poprzez złożenie, po przydziale Akcji Nowej Emisji, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Banku

3. Zmiana Statutu Banku w zakresie wskazanym w niniejszej Uchwale wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu Banku, o którym mowa w ust. 2.

§ 7

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 niniejszej Uchwały.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 41.528.427 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 57,12 % kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 41.528.427 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem), z czego oddano 41.286.978 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, przy 241.449 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć) głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.