

Warszawa, dnia 6. czerwca 2019 r.

Zarząd  
Alior Banku Spółki Akcyjnej  
ul. Łopuszańska 38d,  
02-232 Warszawa

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W  
PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANKU  
SPÓŁKI AKCYJNEJ ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**WNIOSKODAWCA - Akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą  
kapitału zakładowego Banku, zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.**

**Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna**

*(imię, nazwisko lub firma)*

**al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa**

*(miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres)*

**Rejestr przedsiębiorców KRS, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy,  
KRS nr 9831**

*(PESEL, dane rejestrowe obejmujące określenie rodzaju rejestru i podmiotu prowadzącego rejestr  
oraz numer wpisu)*

**znw\_bza@pzu.pl, tel. 22 582 43 23**

*(dane kontaktowe: e-mail, telefon)*

posiadający **41 655 928** akcji Banku stanowiących **31,9071%**

*(należy wpisać ilość posiadanych akcji)*

*(należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)*

kapitału zakładowego Banku, uprawniających do wykonywania **41 655 928** głosów

*(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)*

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku co stanowi **31,9071%** ogólnej liczby głosów.

*(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)*

**Reprezentowany przez:** *(zaznacz właściwe pole)*

Akcjonariusz jest osobą fizyczną podpisującą się pod wnioskiem osobiście

Pełnomocnika: \_\_\_\_\_

*(dane pełnomocnika)*

Akcjonariusz jest osobą prawną

Małgorzata Sadurska - Członek Zarządu  
*(dane osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza)*

Marcin Eckert - Członek Zarządu  
*(dane osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza)*

AB

**Wnioskodawca, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku Spółki Akcyjnej, które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2019 roku następujących spraw:**

*(poniżej należy wyszczególnić listę spraw/punktów z uzasadnieniem lub projektem uchwały do proponowanej sprawy/punktu)*

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej.

## **UZASADNIENIE**

Wniosek Akcjonariusza w sprawie rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku Spółki Akcyjnej, zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku, ma na celu dostosowanie Statutu Banku do regulacji wynikających ze zmian w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku do regulacji obowiązujących w Grupie PZU.

W załączeniu do wniosku Akcjonariusz przekazuje projekty uchwał dotyczących dodatkowych punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku Spółki Akcyjnej.

## **PODPIS WNIOSKODAWCY**

*(poniżej należy złożyć podpis Wnioskodawcy lub jego reprezentanta w formie możliwej do odczytania lub przyporządkowania go do Wnioskodawcy lub jego reprezentanta)*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Powszechny Zakład Ubezpieczeń  
Spółka Akcyjna  
  
**Małgorzata Sadurska**

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Powszechny Zakład Ubezpieczeń  
Spółka Akcyjna  
  
**Marcin Eckert**

## **UWAGA!**

- *W przypadku pełnomocnictwa wymagane jest jego załączenie do niniejszego wniosku wraz z odpisem z właściwego rejestru poświadczającego sposób reprezentacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jeśli taka sytuacja ma miejsce.*
- *W przypadku reprezentacji akcjonariusza będącego osobą prawną - zgodnie z zasadami jego reprezentacji, wymagane jest załączenie do niniejszego wniosku odpisu z właściwego rejestru poświadczającego sposób reprezentacji akcjonariusza.*
- *Do wniosku musi być również załączone zaświadczenie /świadcstwo depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza akcji w ilości odpowiadającej wymaganej do złożenia wniosku części kapitału zakładowego Banku.*
- *Niniejszy formularz po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z oryginałami lub kopiami dokumentów potwierdzającymi poprawność reprezentacji akcjonariusza, może być złożony Bankowi w formie pisemnej.*

- *Niniejszy formularz również, po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, może być złożony Bankowi w postaci elektronicznej jako załącznik do poczty elektronicznej w formacie PDF. Dokumenty potwierdzające poprawność reprezentacji akcjonariusza muszą wówczas również zostać złożone Bankowi w takiej postaci jako kolejne załączniki. Wymagany jest format PDF załączników. Adres e-mail dla doręczenia Bankowi postaci elektronicznej Wniosku: [Walne.Zgromadzenie@alior.pl](mailto:Walne.Zgromadzenie@alior.pl)*
- *Dane muszą być wpisane poprawnie w związku z możliwą weryfikacją i odrzuceniem wniosku w przypadku danych błędnych.*