

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. zwołane na dzień 3 sierpnia 2023 r.

**Uchwała Nr 1/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 3 sierpnia 2023 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Karola Macieja Szymańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.800.087 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 93.800.087 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,85% (siedemdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 93.800.086 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- oddano 1 (jeden) ważny głos wstrzymujący.
- uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 2/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 3 sierpnia 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.800.086 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 93.800.086 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,85% (siedemdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 93.800.086 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;

- głosów wstrzymujących oddano 0 (zero) ważnych głosów

- uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 3/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 3 sierpnia 2023 roku
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje Artura Kucharskiego ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.800.086 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 93.800.086 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,85 % (siedemdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 51.105.382 (pięćdziesiąt jeden milionów sto pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) ważne głosy;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 23.244.983 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy;

- głosów wstrzymujących oddano 19.449.721 (dziewiętnaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów,

- uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 4/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 3 sierpnia 2023 roku
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 7 „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.”, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) zatwierdza pierwotną ocenę odpowiedniości kandydata Pana Jacka Kija na członka Rady Nadzorczej Banku;
- 2) powołuje Pana Jacka Kija w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.800.086 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 93.800.086 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,85% (siedemdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 63.301.382 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) ważne głosy;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 23.244.983 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy
- głosów wstrzymujących oddano 7.253.721 (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów
- uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 5/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 3 sierpnia 2023 roku
w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bank.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.800.086 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 93.800.086 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi (po

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,85 % (siedemdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 82.786.355 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 11.006.445 (jedenaście milionów sześć tysięcy czterysta czterdzieści pięć) ważnych głosów;

- głosów wstrzymujących oddano 7.286 (siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów

- uchwała została podjęta.