



Zarząd

t. (22) 582 28 10, 582 28 20, 582 28 70
f: (22) 582 28 11

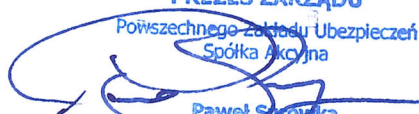
Warszawa, ³⁰..... maja 2018 r.

Zarząd
Alior Bank Spółka Akcyjna
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA
O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej – akcjonariusza Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – wnosimy, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 i 12 Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”), o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 r., punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.

W załączeniu przekazujemy ramowe projekty uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad.

PREZES ZARZĄDU
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna

Paweł Słowka

CZŁONEK ZARZĄDU
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna

Małgorzata Sadurska

Uchwała Nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia ... 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. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia ... 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 w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.