

**„Uchwała Nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2015 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.”

Helene Zaleski oświadczyła, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.911.816 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset jednaście tysięcy osiemset szesnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,89 % (pięćdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.911.816 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset jednaście tysięcy osiemset szesnaście), z czego oddano 39.911.816 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset jednaście tysięcy osiemset szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie: odstąpienia od rozpatrywania i zdjęcia spraw z porządku
obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od rozpatrywania i zdjęć z porządku obrad Walnego Zgromadzenia sprawy:

„7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy.”

„8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, oraz w sprawie zmiany statutu Banku.”

§ 2

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 gromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 41.969.614 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czternaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 57,72 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 41.969.614 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czternaście), z czego oddano 31.387.739 (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 10.581.875 (dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2015 roku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALIOR BANK S.A. działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 22 (dwudziestego drugiego) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku, do godziny 14.00 (czternastej). Wznowienie obrad nastąpi w hotelu Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej nr 63 I w sali konferencyjnej Light Room.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 41.969.615 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset piętnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 57,72 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 41.969.615 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset piętnaście), z czego oddano 30.129.719 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów „za”, przy 1.178.000 (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) głosów „przeciw” i przy 10.661.896 (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.