



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ALIOR BANK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 grudnia 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>"Uchwała Nr 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej</p> <p>§1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż Rada Nadzorcza Banku składać się będzie z 8 (ośmiu) Członków.</p> <p>§2 Traci moc uchwała nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 41.291.614 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,79 % (pięćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 41.291.614 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście), z czego oddano 35.394.654 (trzydzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) głosów "za", przy 4.149.312 (cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) głosów "przeciw" i przy 1.747.648 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści osiem) głosów "wstrzymujących się", - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej</p> <p>§1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Przemysława Dąbrowskiego w skład Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 41.291.614 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,79 % (pięćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 41.291.614 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście), z czego oddano 34.595.092 (trzydzieści cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosów "za", przy 4.718.654 (cztery miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) głosów "przeciw" i przy</p>	ZA

<p>1.977.868 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) głosów "wstrzymujących się", - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	
<p>"Uchwała Nr 6/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej</p> <p>§1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Sławomira Niemierkę w skład Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 41.291.614 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,79 % (pięćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 41.291.614 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście), z czego oddano 34.595.092 (trzydzieści cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosów "za", przy 4.718.654 (cztery miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) głosów "przeciw" i przy 1.977.868 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) głosów "wstrzymujących się", - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 7/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§1 Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Alior Bank S.A.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 41.291.614 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,79 % (pięćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 41.291.614 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście), z czego oddano 41.291.614 (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>