



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ALIOR BANK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 01 Grudzień 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 9.467.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku 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 Alior Bank S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Radosława Kwaśnickiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p> <p>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) ważnych głosów z 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 55,87% (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <p>- za podjęciem uchwały oddano 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; - ważnych głosów wstrzymujących oddano 0 (zero); - uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 2/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) ważnych głosów z 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 55,87% (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; - ważnych głosów wstrzymujących oddano 0 (zero); - uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Panią Małgorzatę Erlich-Smurzyńską w skład Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) ważnych głosów z 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 55,87% (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 41.833.527 (czterdzieści jeden milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 8.984.218 (osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemnaście) ważnych głosów; - ważnych głosów wstrzymujących oddano 22.124.402 (dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwa); - uchwała została podjęta. 	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>Uchwała Nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Pawła Wojciecha Knop w skład Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) ważnych głosów z 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 55,87% (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 51.300.527 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 8.984.218 (osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemnaście) ważnych głosów; - ważnych głosów wstrzymujących oddano 12.657.402 (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa); - uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie: poniesienia kosztów 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bank.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) ważnych głosów z 72.942.147 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 55,87% (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 64.198.193 (sześćdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 8.743.954 (osiem milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów; - ważnych głosów wstrzymujących oddano 0 (zero); - uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>