

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ALIOR BANK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 Kwiecień 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 8.467.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>Uchwała Nr 1/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 12 kwietnia 2022 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 Łukasza Sieczki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 55,99 % (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none">- za podjęciem uchwały oddano 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów;- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;- ważnych głosów wstrzymujących oddano 0 (zero);- uchwała została podjęta | ZA |

| | |
|---|-----------------------|
| <p>?Uchwała Nr 2/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 12 kwietnia 2022 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 jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 55,99 % (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; - ważnych głosów wstrzymujących oddano 0 (zero); - uchwała została podjęta | <p>ZA</p> |
| <p>?Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółki Akcyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank Spółka Akcyjna działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 20 (dwudziestego) kwietnia 2022 (dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku, do godziny 10.00 (dziesiątej). Wznowienie obrad nastąpi w siedzibie Alior Bank Spółki Akcyjnej, ulica Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa, w Centrum Szkoleniowo Rekrutacyjnym, na pierwszym piętrze. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 55,99 % (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 41.976.505 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięć) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; - ważnych głosów wstrzymujących oddano 31.123.623 (trzydzieści jeden milionów sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy); - uchwała nie została podjęta. | <p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> |

| | |
|---|-----------------------|
| <p>?Uchwała Nr 3/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 12 kwietnia 2022 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 Pawła Śliwę 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 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 55,99 % (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem uchwały oddano 42.053.731 (czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 10.320.537 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy pięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów; - ważnych głosów wstrzymujących oddano 20.725.860 (dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt); - uchwała została podjęta | <p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> |
| <p>?Uchwała Nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 12 kwietnia 2022 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 jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 55,99 % (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem uchwały oddano 63.813.570 (sześćdziesiąt trzy miliony osiemset trzysta tysiące pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 9.286.558 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów; - ważnych głosów wstrzymujących oddano 0 (zero); - uchwała została podjęta | <p>ZA</p> |