



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ALIOR BANK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 listopada 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>"Uchwała Nr 1/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.</p> <p>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 uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Andrzeja Leganowicza.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Helene Zaleski oświadczyła, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.911.816 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset jedenaście 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 jedenaście tysięcy osiemset szesnaście), z czego oddano 39.911.816 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset jedenaście tysięcy osiemset szesnaście) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>"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.</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od rozpatrywania i zdjąć z porządku obrad Walnego Zgromadzenia sprawy:</p> <p>"7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy."</p> <p>"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."</p> <p>§2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 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.	ZA

<p>§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	
<p>"Uchwała Nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2015 roku</p> <p>§1</p> <p>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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>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.,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 dziewięćnaście) 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. 	<p>ZA</p>