



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ALIOR BANK S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 maja 2017 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 11.562.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>?Uchwała Nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 08 maja 2017 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 odwołuje Stanisława Ryszarda Kaczoruk ze składu Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 72.196.856 (siedemdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 55,85 % (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</li><li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 72.196.856 (siedemdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć), z czego oddano 38.169.002 (trzydzieści osiem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwa) głosów ?za?, przy 10.244.012 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące dwanaście) głosach ?przeciw? i 23.783.842 (dwadzieścia trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści dwa) głosach ?wstrzymujących się?,</li><li>- wobec powyższego uchwała została podjęta.</li></ul>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>?Uchwała Nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 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 w skład Rady Nadzorczej Banku następującą osobę: Roman Pałac.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 72.196.856 (siedemdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 55,85 % (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</li><li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 72.196.856 (siedemdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć), z czego oddano 55.431.002 (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy dwa) głosów ?za?, przy 10.244.012 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące</li></ul>	<b>ZA</b>

<p>dwanaście) głosach ?przeciw? i 6.521.842 (sześć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści dwa) głosach ?wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	
<p>?Uchwała Nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie: przerwy w obradach § 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 19 (dziewiętnastego) maja 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku, do godziny 12.30 (dwunastej trzydzieści). Wznowienie obrad nastąpi w hotelu Hilton Warsaw Hotel &amp; Convention Centre w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej nr 63 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 72.196.186 (siedemdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 55,85 % (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 72.196.186 (siedemdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć), z czego oddano 49.720.439 (czterdzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i 22.476.417 (dwadzieścia dwa miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemnaście) głosach ?wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>