



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ALIOR BANK S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 kwietnia 2017 roku**

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

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>?Uchwała Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 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 uchwała, 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.? Małgorzata Iwanicz-Drozdowska oświadczyła, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 71.814.829 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 55,56 % (pięćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 71.814.829 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć), z czego oddano 71.814.828 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i 1 (jednym) głosie ?wstrzymującym się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>?Uchwała Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</li><li>6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li></ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 71.814.829 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 55,56 % (pięćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent)</li> </ul> <p>kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 71.814.829 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć), z czego oddano 71.814.828 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i 1 (jednym) głosie ?wstrzymującym się?,</li> <li>- wobec powyższego uchwała została podjęta.</li> </ul>	
<p>?Uchwała Nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 roku § 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 8 (ósmego) maja 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku, do godziny 10.00 (dziesiątej). 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 71.814.830 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czternaście tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 55,56 % (pięćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent)</li> </ul> <p>kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 71.814.830 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czternaście tysięcy osiemset trzydzieści), z czego oddano 60.935.661 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i 10.879.169 (dziesięć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosach ?wstrzymujących się?,</li> <li>- wobec powyższego uchwała została podjęta.</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>