



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ALIOR BANK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 października 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.300.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>?Uchwała Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank SA. 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. I 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.?</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>?Uchwała Nr 2/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2014 roku w sprawie: zmiany porządku obrad Zgromadzenia.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło dokonać zmiany kolejności punktów porządku obrad, w ten sposób, że punkt 6 zostanie rozpatrzony przed punktem 5.?</p> <p>- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,05 % (sześćdziesiąt jeden całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć), z czego oddano 34.514.809 (trzydzieści cztery miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięć) głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i przy 8.193.866 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) głosach ?wstrzymujących się?</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>?Uchwała Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <p>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. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku. -----</p> <p>6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości oraz zmiany statutu Banku.</p> <p>7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,05 % (sześćdziesiąt jeden całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć), z czego oddano 36.713.767 (trzydzieści sześć milionów siedemset trzysta osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i przy 5.994.908 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiem) głosach ?wstrzymujących się?,</p>	
<p>?Uchwała Nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2014 roku w sprawie: określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Banku</p> <p>§1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż Rada Nadzorcza Banku składać się będzie z 7 Członków</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,05 % (sześćdziesiąt jeden całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć), z czego oddano 39.499.844 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosów ?za?, przy 3.127.350 (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów ?przeciw? i przy 81.481 (osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) głosach ?wstrzymujących się?,</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>?Uchwała Nr 5/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2014 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku</p> <p>§1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Stanisława Popów w skład Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć)</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,05 % (sześćdziesiąt jeden całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć), z czego oddano 40.801.504 (czterdzieści milionów osiemset jeden tysięcy pięćset cztery) głosów ?za?, przy 625.690 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosach ?przeciw?</p> <p>i przy 1.281.481 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) głosach ?wstrzymujących się?,</p>	
<p>?Uchwała Nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2014 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku</p> <p>§1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Niels'a Lundorff'a w skład Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,05 % (sześćdziesiąt jeden całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć), z czego oddano 38.782.985 (trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć)głosów ?za?, przy 3.925.690 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosach ?przeciw? i przy braku głosów ?wstrzymujących się?,</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>
<p>?Uchwała Nr 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2014 roku</p> <p>Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych zarządza się przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) października 2014 (dwa tysiące czternastego) roku do godziny 10.00 (dziesiątej).?</p> <p>- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,05 % (sześćdziesiąt jeden całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 42.708.675 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji, z czego oddano 34.514.809 (trzydzieści cztery miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięć), przy braku głosów ?przeciw? i przy 8.193.866 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) głosach ?wstrzymujących się?,</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>