



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ALIOR BANK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 lipca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 9.262.138

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>"Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 29 lipca 2016 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:----- §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Andrzeja Leganowicza. ---- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 67.015.823 (sześćdziesiąt siedem milionów piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,85 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., ----- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 67.015.823 (sześćdziesiąt siedem milionów piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy), z czego oddano 67.015.823 (sześćdziesiąt siedem milionów piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się",----- wobec powyższego uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ----- 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 podziału Banku BPH Spółka Akcyjna. ---- 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Alior Banku S.A. ----- 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej. ----- 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 67.015.823 (sześćdziesiąt siedem milionów piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,85% (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., ----- - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 67.015.823 (sześćdziesiąt siedem milionów piętnaście tysięcy osiemset</p>	<p>ZA</p>

<p>dwadzieścia trzy), z czego oddano 67.015.823 (sześćdziesiąt siedem milionów piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", ----- - wobec powyższego uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>"Uchwała Nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie: podziału Banku BPH Spółka Akcyjna §1 Ogólne zasady Podziału 1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") uchwała się podział Banku BPH Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku ("BPH" lub "Bank Dzielony"), w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie ("Alior Bank" lub "Bank Przejmujący") części majątku (aktywów i pasywów) Banku Dzielonego w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa BPH związanej z działalnością BPH, niestanowiącą zorganizowanej części przedsiębiorstwa BPH prowadzącej działalność bankową związaną z kredytami zabezpieczonymi hipotecznie na nieruchomościach, które zostały udzielone osobom fizycznym (poza Kasą Mieszkaniową) dla celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ani gospodarstwa rolnego, a także obejmującą prawa i obowiązki wyłączone z zakresu wydzielanej działalności (zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku 1 do uzgodnionego planu podziału) ("Działalność Hipoteczna") (taka wydzielona część działalności BPH będzie dalej zwana "Działalnością Wydzielaną") ("Podział"). W ramach Podziału, część działalności BPH, tj. Działalność Wydzielana, zostanie przeniesiona na Bank Przejmujący, podczas gdy pozostała część działalności BPH, tj. Działalność Hipoteczna, pozostanie częścią BPH.--- 2. Zgodnie z art. 541 § 6 k.s.h., wyraża się zgodę na Plan Podziału Banku Dzielonego uzgodniony pisemnie pomiędzy Bankiem Dzielonym a Bankiem Przejmującym w dniu 29 kwietnia 2016 r. oraz udostępniony od tego dnia nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Banku Dzielonego (www.bph.pl) oraz (www.aliorbank.pl) ("Plan Podziału"). Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały. ----- 3. W związku z Podziałem, wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa BPH związanej z Działalnością Wydzielaną na Bank Przejmujący w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.----- 4. Zgodnie z art. 541 § 6 k.s.h., walne zgromadzenie niniejszym zatwierdza zmiany do statutu Banku Przejmującego określone w Załączniku 4 do Planu Podziału oraz w § 4 poniżej.----- §2 Podwyższenie kapitału zakładowego Banku Przejmującego oraz Parytet Wymiany Akcji 1. W związku z Podziałem, kapitał zakładowy Banku Przejmującego podwyższa się o nie mniej niż 10 (dziesięć) PLN oraz o nie więcej niż 49.919.430 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćnaście tysięcy czterysta trzydzieści) PLN, tj. do kwoty nie mniejszej niż 1.292.577.130 (jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści) PLN oraz nie większej niż 1.342.496.550 (jeden miliard trzysta czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) PLN, w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 (dziesięć) PLN oraz nie więcej niż 4.991.943 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 (dziesięć) PLN każda ("Akcje Podziałowe").----- 2. W wyniku Podziału wszyscy akcjonariusze BPH będący uprawnionymi akcjonariuszami na Dzień Referencyjny (zgodnie z definicją poniżej) (tj. osobą lub podmiotem będącym właścicielem akcji BPH zapisanych, na Dzień Referencyjny, na rachunku papierów wartościowych lub wpisanych do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską lub, w przypadku rachunków zbiorczych, podmiot wskazany podmiotowi prowadzącemu taki rachunek zbiorczy przez posiadacza takiego rachunku jako podmiot uprawniony z akcji BPH zapisanych na</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

takim rachunku), z wyjątkiem: -----

(i) GE Investments Poland sp. z o.o., spółki prawa polskiego z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem

KRS 103388; lub-----

(ii) DRB Holdings B.V., spółki prawa holenderskiego, z siedzibą w

Amsterdam, wpisanej do rejestru handlowego (Kamer van

Koophandel) pod numerem 24272907; lub-----

(iii) Selective American Financial Enterprises, Inc., spółki prawa stanu Delaware, wpisanej do rejestru pod numerem 2241439, z siedzibą

pod adresem 901 Main Avenue, Norwalk, CT 06851; lub-----

(iv) podmiotów powiązanych z podmiotami wskazanymi w pkt (i) - (iii)

(łącznie zwanych "Akcjonariuszami GE") -----

(akcjonariusze tacy, z wyjątkiem Akcjonariuszy GE, będą dalej zwani "Akcjonariuszami Wydzielanymi")-----

przestaną być akcjonariuszami BPH oraz, z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej, w wyniku Podziału, staną się oni akcjonariuszami Banku Przejmującego i zostaną im przyznane Akcje Podziałowe. -----

3. Zgodnie z art. 550 § 1 k.s.h., nie zostaną wyemitowane żadne Akcje Podziałowe w zamian za akcje własne posiadane przez BPH. Analogicznie, nie zostaną wyemitowane żadne Akcje Podziałowe w zamian za akcje BPH posiadane przez Bank Przejmujący.

4. Akcjonariuszom Wydzielanym zostaną przyznane Akcje Podziałowe na podstawie następującego Parytetu Wymiany Akcji: za 1 (jedną) akcję BPH, akcjonariuszom BPH zostanie przyznanych 0,44 (czterdzieści cztery setne) Akcji Podziałowej ("Parytet Wymiany Akcji"). Wskazany powyżej Parytet Wymiany Akcji zostanie skorygowany poprzez jego podzielenie przez współczynnik korekty rozwodnienia (RF) ustalony zgodnie ze Wzorem Korekty Rozwodnienia opisanym poniżej:-----

Korekta rozwodnienia będzie obliczona według następującego wzoru:

$$RF = ((SR * PR) + (SI * PI)) / (PR * (SR + SI))$$

gdzie: -----

RF - współczynnik korekty rozwodnienia -----

SR - liczba akcji Banku Przejmującego w dniu prawa poboru akcji serii I Banku Przejmującego-----

PR - kurs zamknięcia Banku Przejmującego w dniu prawa poboru akcji serii I Banku Przejmującego-----

SI - ostateczna liczba akcji serii I Banku Przejmującego wyemitowana w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru--

PI - cena emisyjna akcji serii I Banku Przejmującego-----

5. Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powyższy Parytet Wymiany Akcji uzgodniony przez zarządy BPH oraz Banku Przejmującego. -----

6. Akcje Podziałowe przyznane Akcjonariuszom Wydzielanym będą uczestniczyły w podziale zysku wypracowanego przez Bank Przejmujący za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia roku, w którym Podział zostanie wpisany do rejestru sądowego.-----

7. W wyniku Podziału Akcjonariusze GE staną się jedynymi akcjonariuszami BPH i będą łącznie posiadać 100% akcji oraz 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy BPH oraz nie otrzymają żadnych Akcji Podziałowych.-----

§3 Zasady przydziału akcji

1. Zgodnie z §2 powyżej, w wyniku Podziału:-----

(i) Akcjonariusze GE nie staną się akcjonariuszami Banku Przejmującego i pozostaną jedynymi akcjonariuszami BPH i będą łącznie posiadać 100% akcji oraz 100% głosów na walnym

zgromadzeniu akcjonariuszy BPH; -----

(ii) zgodnie z art. 550 § 1 k.s.h., nie zostaną wyemitowane żadne Akcje Podziałowe w zamian za akcje własne posiadane przez BPH. Analogicznie, nie zostaną wyemitowane żadne Akcje Podziałowe w zamian za akcje BPH posiadane przez Bank Przejmujący; oraz

(iii) z zastrzeżeniem punktu (ii) Akcjonariusze Wydzielani staną się, z mocy prawa,

akcjonariuszami Banku Przejmującego oraz zostaną im przyznane Akcje Podziałowe. Liczba Akcji Podziałowych przyznanych każdemu Akcjonariuszowi Wydzielanemu zostanie obliczona na podstawie Parytetu Wymiany Akcji i zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.

2. Akcje Podziałowe zostaną przyznane na rzecz Akcjonariuszy Wydzielanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") na podstawie Parytetu Wymiany Akcji oraz liczby akcji w kapitale zakładowym BPH na dzień roboczy, który będzie dniem referencyjnym w rozumieniu odpowiednich regulaminów KDPW ("Dzień Referencyjny").

3. Zarządy BPH oraz Banku Przejmującego będą uprawnione do wskazania KDPW Dnia Referencyjnego, z zastrzeżeniem, że dzień ten nie może przypaść później niż siódmego dnia roboczego po Dniu Podziału, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub wewnętrzne regulacje KDPW stanowią inaczej.

4. Dodatkowo zarząd BPH może podjąć kroki w celu zawieszenia notowań akcjami BPH na okres rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym złożono wniosek o wpis Podziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a w odniesieniu do akcji posiadanych przez Akcjonariuszy Wydzielanych upływający nie później niż w dniu, w którym akcje posiadane przez Akcjonariuszy Wydzielanych przestaną być notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

5. Liczba Akcji Podziałowych, która zostanie przyznana każdemu z Akcjonariuszy Wydzielanych BPH zostanie ustalona poprzez pomnożenie liczby akcji BPH posiadanych przez danego Akcjonariusza Wydzielanego w Dniu Referencyjnym przez Parytet Wymiany Akcji, a następnie zaokrąglenie uzyskanego iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej (jeżeli iloczyn nie jest liczbą całkowitą).

6. Każdy Akcjonariusz Wydzielany, któremu, w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w pkt. 5 nie przyznano ułamka Akcji Podziałowych, do którego był uprawniony zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji, otrzyma dopłatę gotówkową ("Dopłata").

7. Dopłata wymagalna i należna na rzecz danego Akcjonariusza Wydzielanego zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

$$D = A \times W,$$

gdzie: D - oznacza Dopłatę; A - oznacza ułamek, o który zaokrąglono iloczyn, o którym mowa w pkt 5; a W - oznacza średnią arytmetyczną ceny jednej akcji Banku Przejmującego ważonej wolumenem obrotu w ciągu 30 (trzydziestu) kolejnych dni notowań akcji w kapitale zakładowym Banku Przejmującego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") poprzedzających Dzień Referencyjny.

Kwota należnej Dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 grosza (0,01 PLN), przy czym 0,005 PLN zostanie zaokrąglone w górę.

Dopłaty zostaną wypłacone Akcjonariuszom Wydzielanym w terminie do 14 dni od Dnia Referencyjnego za pośrednictwem KDPW.

Ponieważ zgodnie z art. 550 §1 k.s.h. w zamian za akcje posiadane przez Bank Przejmujący w kapitale zakładowym BPH nie zostaną wyemitowane żadne Akcje Podziałowe na Dzień Referencyjny, Bank Przejmujący nie będzie również uprawniony do otrzymania Dopłaty.

8. Ograniczenie wynikające z art. 529 § 3 k.s.h. będzie miało zastosowanie do Dopłat. Wypłata Dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Banku Przejmującego. Dopłaty zostaną pomniejszone o należną kwotę podatku dochodowego, o ile taki podatek będzie naliczany od Dopłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Przed Dniem Podziału zarząd Banku Przejmującego złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 310 k.s.h., w związku z art. 532 k.s.h. określające liczbę Akcji Podziałowych, z tym zastrzeżeniem, że Bank Przejmujący może podjąć decyzję o złożeniu takiego oświadczenia po Dniu Podziału. W takim przypadku oświadczenie zostanie złożone w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od Dnia Referencyjnego. Oświadczenie będzie dotyczyło: (i) liczby Akcji Podziałowych przyznanych Akcjonariuszom Wydzielanym zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5; lub (ii) liczby akcji

objętych przez instytucję finansową, o której mowa w punkcie 10.-----

10. W ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od Dnia Referencyjnego zarząd Banku Przejmującego podejmie wszelkie starania w celu zapewnienia, że Akcje Podziałowe, które nie zostały przyznane Akcjonariuszom Wydzielanym w wyniku zaokrąglenia w dół zgodnie z pkt 5 zostaną objęte przez instytucję finansową wybraną przez zarząd Banku Przejmującego. Akcje Podziałowe zostaną objęte za cenę stanowiącą średnią arytmetyczną ceny jednej akcji Banku Przejmującego ważonej wolumenem obrotu w ciągu 30 (trzydziestu) kolejnych dni notowań akcji w kapitale zakładowym Banku Przejmującego na GPW poprzedzających Dzień Referencyjny.-----

11. Zarząd Banku Przejmującego ustali, w porozumieniu z zarządem BPH, szczegółową procedurę emisji Akcji Podziałowych za pośrednictwem KDPW.-----

§4 Zmiany statutu Banku Przejmującego

1. Walne zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na oraz uchwała następujące zmiany do statutu Banku Przejmującego:-----

§ 7 ust. 1 statutu Banku Przejmującego otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Przedmiot działalności Banku obejmuje wykonywanie następujących czynności bankowych: -----

- 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, -----
- 2) prowadzenie innych rachunków bankowych, -----
- 3) udzielanie kredytów, -----
- 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, -----
- 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych, -----
- 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,-----
- 7) udzielanie pożyczek pieniężnych, -----
- 7) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje których przedmiotem są warranty,-----
- 8) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
- 9) terminowe operacje finansowe, -----
- 10) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, -----
- 11) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, -----
- 12) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, -----
- 13) udzielanie i potwierdzanie poręczeń, -----
- 14) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, -----
- 15) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego, -----
- 16) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych."-----

§ 7 ust. 2 statutu Banku Przejmującego otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Przedmiot działalności Banku obejmuje również wykonywanie następujących czynności: -----

- 1) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
- 2) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, -----
- 3) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
- 4) świadczenie następujących innych usług finansowych: -----
 - a) usługi factoringowe, -----
 - b) usługi forfaitingowe, -----
 - c) usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów leasingowych, ---
 - d) usługi pośrednictwa w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, ----
 - e) usługi polegające na wykonywaniu czynności faktycznych z zakresu pośrednictwa w skupie i sprzedaży wartości dewizowych, -----
 - f) usługi pośrednictwa rozliczeń pieniężnych na rzecz banków, instytucji finansowych, agentów rozliczeniowych oraz na rzecz domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi leasingowe, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych,-----
 - g) usługi finansowe związane z emitowanymi za granicą papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi oraz ich przechowywaniem w tym prowadzenie ewidencji

instrumentów finansowych rejestrowanych przez zagraniczne instytucje finansowe, zagraniczne instytucje kredytowe i depozytowo rozliczeniowe,-----

- 5) prowadzenie działalności maklerskiej,-----
- 6) wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, --
- 7) wykonywanie czynności związanych z emisją oraz obsługą instrumentów finansowych niestanowiących papierów wartościowych, -
- 8) świadczenie na rzecz spółek powiązanych kapitałowo z Bankiem usług specjalistycznych polegających w szczególności na udostępnianiu systemów i technologii informatycznych, w tym usług przetwarzania danych, usług tworzenia, eksploatacji i serwisowania oprogramowania i infrastruktury informatycznej oraz innych usług w celu usprawnienia współpracy z tymi podmiotami w zakresie oferowania przez nie usług finansowych, -----
- 9) sprzedaż emitowanych przez NBP monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz inne cele, -----
- 10) pełnienie funkcji agenta rozliczeniowego,-----
- 11) prowadzenie działalności powierniczej,-----
- 12) wykonywanie funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, prowadzenie na zlecenie rejestrów uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestru członków funduszu emerytalnego,-----
- 13) wykonywanie czynności inkasowych,-----
- 14) wykonywanie czynności banku-reprezentanta w rozumieniu ustawy o obligacjach,-----
- 15) przyjmowanie zleceń nabywania i odkupowania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,-----
- 16) prowadzenie imiennych rachunków oszczędnościowo - kredytowych i udzielanie kredytów kontraktowych w ramach działalności kasy mieszkaniowej."-----

Dodaje się § 7 ust. 2 statutu Banku Przejmującego w następującym brzmieniu:-----

"2. Bank może wykonywać czynności zleczone, mieszczące się w zakresie działalności Banku, na rzecz innych banków krajowych, banków zagranicznych, instytucji kredytowych lub finansowych."-----

§ 9 ust. 1 statutu Banku Przejmującego otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 1.292.577.130 (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści) złotych i nie więcej niż 1.342.496.550 (słownie: jeden miliard trzysta czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych i jest podzielony na nie mniej niż 129.257.713 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda i nie więcej niż 134.249.655 (słownie: sto trzydzieści cztery miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, w tym:-----

- 1) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii A;----
- 2) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii B;-----
- 3) 12.332.965 (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C;-----
- 4) 6.358.296 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G; -----
- 5) 410.704 (słownie: czterysta dziesięć tysięcy siedemset cztery) akcje zwykłe serii D;-----
- 6) 2.355.498 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii H;-----
- 7) 56.550.249 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych serii I; oraz-----

8) nie mniej niż 1 (słownie: jedną) i nie więcej niż 4.991.943 (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe serii J."-----

§5 Zgody

1. Bank Przejmujący złoży wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Podziałowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Zarząd Banku Przejmującego jest uprawniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do realizacji postanowień niniejszego punktu.-----

2. Wszystkie Akcje Podziałowe zostaną zdematerializowane zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd Banku Przejmującego będzie uprawniony i zobowiązany do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji Podziałowych w depozycie papierów wartościowych oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych w związku z taką dematerializacją.-----

3. Zarząd Banku Przejmującego jest uprawniony do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 310 k.s.h., w związku z art. 532 k.s.h., dotyczącego liczby Akcji Podziałowych oraz ostatecznej wartości podwyższonego kapitału zakładowego Banku Przejmującego w związku z Podziałem. Zarząd Banku Przejmującego jest również uprawniony do zaoferowania Akcji Podziałowych, które nie zostały przyznane Akcjonariuszom Wydzielanym w wyniku zaokrąglenia w dół zgodnie z § 3 pkt 5 niniejszego dokumentu do objęcia instytucji finansowej wybranej przez zarząd Banku Przejmującego. -----

§6 Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z art. 530 § 2 k.s.h., Podział zostanie dokonany w dniu Podziału (tj. w dniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego w wyniku Podziału w drodze emisji Akcji Podziałowych ("Dzień Podziału")).

2. Przeprowadzenie Podziału nastąpi pod warunkiem: -----

(i) uzyskania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") w sprawie zezwolenia na Podział zgodnie z art. 124c ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe ("Prawo Bankowe");---

(ii) uzyskania decyzji KNF w sprawie zezwolenia na zmiany statutu Banku Przejmującego w związku z Podziałem zgodnie z projektem przedstawionym w Załączniku 4 do Planu Podziału zgodnie z art. 34 ust. 2 i w związku z art. 31 ust. 3 Prawa Bankowego;-----

(iii) uzyskania decyzji KNF w sprawie zezwolenia na zmiany statutu BPH w związku z Podziałem zgodnie z art. 34 ust. 2 i w związku z art. 31 ust. 3 Prawa Bankowego;-----

(iv) uzyskania decyzji KNF potwierdzającej brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec przekroczenia przez Bank Przejmujący progu 33%, 50% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu BPH lub, alternatywnie, upływ ustawowego terminu na doręczenie decyzji zawierającej sprzeciw w tym zakresie - zgodnie z art. 25 Prawa Bankowego;-----

(v) jeżeli będzie to wymagane - uzyskania decyzji KNF stwierdzającej brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec przekroczenia przez GE Investments Poland sp. z o.o. progu 50% głosów na walnym zgromadzeniu BPH lub, alternatywnie, upływ ustawowego terminu na doręczenie decyzji zawierającej sprzeciw w tym zakresie - zgodnie z art. 25 Prawa Bankowego; oraz-----

(vi) wydania przez właściwy organ antymonopolowy ("Organ Antymonopolowy") (bezwartunkowej lub warunkowej) decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji w drodze przejścia kontroli nad Działalnością Wydzielaną zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa ochrony konkurencji; lub (ii) wydanie przez właściwy sąd (w wyniku zaskarżenia przez Bank Przejmujący decyzji Organu Antymonopolowego) prawomocnego wyroku uznającego żądania Banku Przejmującego i zmieniającego decyzję w sprawie zgody na koncentrację; lub (iii) wydanie przez Organ Antymonopolowy decyzji w sprawie umorzenia postępowania lub zwrot przez Organ Antymonopolowy wniosku o wydanie zgody na koncentrację z uwagi na brak wymogu złożenia takiego wniosku w odniesieniu do transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony konkurencji; lub (iv) upływ terminu określonego w obowiązujących przepisach prawa ochrony konkurencji na wydanie przez Organ Antymonopolowy decyzji w sprawie koncentracji, pod warunkiem, że

<p>zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa ochrony konkurencji w sytuacji braku wydania przez Organ Antymonopolowy decyzji w określonym terminie możliwe jest dokonanie koncentracji bez uzyskania zgody Organu Antymonopolowego."-----</p> <p>- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 67.015.823 akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,85 % kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 67.015.823, z czego oddano 67.015.823 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", -----</p> <p>- wobec powyższego uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>"Uchwała Nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Alior Banku S.A. §1 W związku z uchwałą nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie podziału Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Alior Bank") niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Alior Banku w następującym brzmieniu:-----</p> <p>Ze względu na duży rozmiar pliku, tekst jednolity statutu znajduje się na stronie www spółki.</p> <p>§2 Niniejsza uchwała wejdzie w życie wraz z realizacją podziału Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie uchwały nr 3/2016 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku."-----</p> <p>- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 67.015.823 (sześćdziesiąt siedem milionów piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,85 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 67.015.823 (sześćdziesiąt siedem milionów piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy), z czego oddano 67.015.823 (sześćdziesiąt siedem milionów piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", -----</p> <p>- wobec powyższego uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>