



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ALIOR BANK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 października 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 31 października 2017 r. 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.? Michał Chyczewski jako otwierający Walne Zgromadzenie oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 56,97 % (pięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem), z czego oddano 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem) głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i braku głosów ?wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia</p> <p>§ 1 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 podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Alior Bank S.A. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? Przewodniczący oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)</p>	<p>ZA</p>

<p>56,97 % (pięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem), z czego oddano 61.987.608 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiem) głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i 11.660.639 (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć) głosach ?wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	
<p>?Uchwała Nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Artura Kucharskiego w skład Rady Nadzorczej Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 56,97 % (pięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym wyniosła 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem), z czego oddano 60.227.390 (sześćdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) głosów ?za?, przy 13.153.594 (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach ?przeciw? i 267.263 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) głosach ?wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>?Uchwała Nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Mikołaja Handschke w skład Rady Nadzorczej Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 56,97 % (pięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym wyniosła 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem), z czego oddano 53.627.390 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) głosów ?za?, przy 13.153.594 (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach ?przeciw? i 6.867.263 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) głosów ?wstrzymujących się?,</p>	ZA

<p>- wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	
<p>Uchwała Nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Alior Bank S.A.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Alior Bank S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 56,97 % (pięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 73.648.247 (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem), z czego oddano 60.459.912 (sześćdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów „za”, przy 13.118.166 (trzyście milionów sto osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) głosach „przeciw” i 70.169 (siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosach „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>