

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A.  
zwołane na dzień 12 kwietnia 2022 r.**

**„Uchwała Nr 1/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 12 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku**

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 Alior Bank S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Łukasza Sieczki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 55,99 % (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- ważnych głosów wstrzymujących oddano 0 (zero);
- uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 2/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 55,99 % (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- ważnych głosów wstrzymujących oddano 0 (zero);
- uchwała została podjęta.

**„Uchwała  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 12 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior  
Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank Spółka Akcyjna działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 20 (dwudziestego) kwietnia 2022 (dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku, do godziny 10.00 (dziesiątej). Wznowienie obrad nastąpi w siedzibie Alior Bank Spółki Akcyjnej, ulica Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa, w Centrum Szkoleniowo-Rekrutacyjnym, na pierwszym piętrze.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 55,99 % (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 41.976.505 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięć) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- ważnych głosów wstrzymujących oddano 31.123.623 (trzydzieści jeden milionów sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy);
- uchwała nie została podjęta.

**„Uchwała Nr 3/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pawła Śliwę w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 55,99 % (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 42.053.731 (czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 10.320.537 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy pięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów;
- ważnych głosów wstrzymujących oddano 20.725.860 (dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt);
- uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 4/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 12 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bank.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę podjęcia.”

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 73.100.128 (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 55,99 % (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 63.813.570 (sześćdziesiąt trzy miliony osiemset trzysta tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 9.286.558 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;
- ważnych głosów wstrzymujących oddano 0 (zero);
- uchwała została podjęta.