



## Zarząd

t. (22) 582 28 10, 582 28 20, 582 28 70  
f: (22) 582 28 11

Warszawa, 13 listopada 2017 r.

**Zarząd**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
ul. Łopuszańska 38D  
02-232 Warszawa

### **WNIOSEK AKCJONARIUSZA O UMIESZCZENIE SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, akcjonariusza Alior Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wnosimy na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 i 12 Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 grudnia 2017 r., przed punktem dotyczącym zamknięcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dwóch dodatkowych punktów 7 i 8 w brzmieniu:

- „7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej.”.

### **UZASADNIENIE**

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie wyżej wskazanych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia podyktowany jest treścią przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) i wynika z faktu, że Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna jest przedsiębiorcą dominującym wobec Alior Bank Spółki Akcyjnej w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017, poz. 229, z późn. zm.).

Projekty uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad zostaną przekazane w późniejszym terminie.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Powszechny Zakład Ubezpieczeń  
Spółka Akcyjna  
  
**Małgorzata Sadurska**

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Powszechny Zakład Ubezpieczeń  
Spółka Akcyjna  
  
**Maciej Rapkiewicz**