



**STANOWISKO ZARZĄDU ALIOR BANK S.A.
W SPRAWIE POŁĄCZENIA ALIOR BANK S.A.
Z MERITUM BANK ICB S.A.**

Zarząd Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) w związku z planowanym połączeniem Banku z Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku („Połączenie”) oraz Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Banku zwołanym na dzień 25 maja 2015 r., na którym zaplanowano głosowanie nad uchwałą w sprawie Połączenia, w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 19 ust. 3 *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133)*, wyraża swoją pozytywną opinię o Połączeniu i informuje, że przesłanki ekonomiczne stojące za decyzją o Połączeniu na warunkach określonych w planie połączenia Banku z Meritum Bank ICB S.A. z dnia 22 kwietnia 2015 r. („Plan Połączenia”), udostępnionym przez Bank do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 37/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r., pozostają aktualne.

Połączenie ma na celu zapewnienie dalszego dynamicznego wzrostu, zwiększenie udziału w rynku, skali działania, a co za tym idzie możliwość stania się jednym z głównych graczy na polskim rynku bankowym, optymalizację strategii przychodowej, wzmocnienie oferty produktowej oraz udoskonalenie procesów sprzedażowych, w tym rozwiązań informatycznych je wspierających, wzrost sił w zakresie innowacyjności i technologii oraz obecność we wszystkich kluczowych kanałach dystrybucji dla strategicznych produktów. Zarząd Banku pozytywnie ocenia wpływ planowanego Połączenia na działalność Banku i podtrzymuje swoje stanowisko, że Połączenie, na warunkach określonych w Planie Połączenia, leży w interesie Banku oraz jego akcjonariuszy.

W związku z tym, Zarząd Banku podtrzymuje swój wniosek o przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwały o Połączeniu zgodnej z jej projektem stanowiącym załącznik do raportu bieżącego nr 39/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku na dzień 25 maja 2015 r.

Zarząd Alior Bank S.A.

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

Adres do korespondencji:
Alior Bank SA
ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000305178, REGON: 141387142
NIP: 1070010731
Kapitał zakładowy: 725 216 080 PLN
(opłacony w całości)

Zarząd w składzie:
Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu
Krzysztof Czuba – Wiceprezes Zarządu
Michał Hucal – Wiceprezes Zarządu
Witold Skrok – Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Sulikowska – Wiceprezes Zarządu