

Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego

„Zwyczajne 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.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Andrzeja Leganowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Helene Zaleski oświadczyła, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.415 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta piętnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26% (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.799.415 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta piętnaście), z czego oddano 40.799.415 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta piętnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2014 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2014 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2014 roku.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2014 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2014 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej uczestniczących w pracach Komitetów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Alior Bank Spółka Akcyjna i Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Bank.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście), z czego oddano 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank

Spółka Akcyjna w 2014 roku.

§1

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście), z czego oddano 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 4/2015**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Alior Bank Spółka Akcyjna****z dnia 25 maja 2015 roku****w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego****Alior Banku Spółki Akcyjnej****za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 30.168.078 tys. zł,-
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 337.030 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące dochód w kwocie 375.233 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 842.877 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 204.600 tys. zł ,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście), z czego oddano 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 roku.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście), z czego oddano 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2015 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony
31 grudnia 2014 roku.**

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, obejmujące: --

• sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 30.167.568 tys. zł,-

- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 322.047 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące dochód w kwocie 360.250 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 830.344 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 206.986 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście), z czego oddano 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2014 roku.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście), z czego oddano 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014.**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż zysk netto Banku za 2014 rok, w łącznej kwocie 337.029.551,94 zł (trzysta trzydzieści siedem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście), z czego oddano 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

W tym miejscu Przewodniczący poinformował obecnych o treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z
wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Wojciechowi Sobierajowi, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów „za”, przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- Akcjonariusz Wojciech Sobieraj nie uczestniczył w głosowaniu,
- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z
wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Krzysztofowi Czuba, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści) głosów „za”, przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z
wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Michałowi Hucalowi Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści) głosów „za”, przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Witoldowi Skrokowi Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów „za”, przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Katarzynie Sułkowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów „za”, przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Nielsowi Lunderff byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 20 kwietnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.638.094 (czterdzieści milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,04 % (pięćdziesiąt sześć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.638.094 (czterdzieści milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.637.913 (czterdzieści milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów „za”, przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- Akcjonariusz Niels Lundorff nie uczestniczył w głosowaniu,
- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z
wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Arturowi Maliszewskiemu byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 20 kwietnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów „za”, przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku
absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Helene Zaleski, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.517.320 (czterdzieści milionów pięćset siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 55,87 %

(pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.517.320 (czterdzieści milionów pięćset siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia), z czego oddano 40.517.139 (czterdzieści milionów pięćset siedemnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów „za”, przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- Akcjonariusz Helene Zaleski nie uczestniczyła w głosowaniu,
- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku
absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Małgorzacie Iwanicz-Drozdowskiej, Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia

osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów „za”, przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku
absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Markowi Michalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów „za”, przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku
absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Krzysztofowi Obłój, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów „za”, przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku
absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Lucynie Stańczak - Wuczyńskiej, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 8 września 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów „za”, przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku
absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Sławomirowi Dudzik, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 23 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów „za”, przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku
absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Stanisławowi Popów, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 22 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzynastie) głosów „za”, przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku
absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Nielsowi Lundorff, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 22 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.638.094 (czterdzieści milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,04 % (pięćdziesiąt sześć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.638.094 (czterdzieści milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.637.913 (czterdzieści milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów „za”, przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- Niels Lunderoff nie brał udziału w głosowaniu,
- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 24/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie: określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
uczestniczących w
pracach Komitetów Rady

§1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 10 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż członkom Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej, uczestniczących w pracach Komitetów Rady, przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 1.000,- zł za każdy udział w posiedzeniu Komitetu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.588.642 (czterdzieści milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 55,97 % (pięćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.588.642 (czterdzieści milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa), z czego oddano 40.588.642 (czterdzieści milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 25/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie: przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji
Nadzorowanych

§1

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 11 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia o przyjęciu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. („Zasady Komisji”) z wyłączeniem zasad, które są określone w „Zasadach dobrych praktyk spółek notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych” („Zasady GPW”). W razie konfliktu między Zasadami Komisji, a Zasadami GPW, te ostatnie korzystają z pierwszeństwa stosowania.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście), z czego oddano udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 26/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie: połączenia Alior Bank Spółka Akcyjna i Meritum Bank
ICB Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Alior Bank Spółka Akcyjna i Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna (**„Plan Połączenia”**) oraz załącznikami do Planu Połączenia, uchwała, co następuje:

§1

Połączenie

1. Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178 (**„Alior Bank”**) łączy się ze spółką Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Piastowska 7, 80-332 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005245 (**„Meritum Bank”**), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Meritum Banku (jako spółki przejmowanej) na rzecz Alior Banku (jako spółki przejmującej), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Alior Banku i Meritum Banku w dniu 22 kwietnia 2015 r. (**„Połączenie”**). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia.

§2

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście), z czego oddano udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

„Uchwała Nr 27/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Bank.

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 4) Statutu Banku Alior Bank Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku wyraża zgodę na nabycie przez Bank od spółki Alior Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niżej wymienionych nieruchomości w ramach nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Alior Polska Sp. z o.o. w postaci Zakładu Zarządzania Nieruchomościami:

a) prawa własności lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w woj. małopolskim, w Krakowie, dzielnicy Podgórze, w budynku przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3, na 2 kondygnacji, o numerze 102, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00404493/9, wraz ze związanym z tym prawem udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00235669/8, za cenę nie wyższą niż 12.843.000,00 zł (słownie dwanaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych), wynikającą z operatu szacunkowego z dnia 9 marca 2015 roku, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Renatę Lubowicką;

b) prawa własności lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w woj. małopolskim, w Krakowie, dzielnicy Podgórze, w budynku przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3, na 3 kondygnacji, o numerze 202, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00360497/6, wraz ze związanym z tym prawem udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00235669/8, za cenę nie wyższą niż 585.000,00 zł (słownie pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), wynikającą z operatu szacunkowego z dnia 9 marca 2015 roku, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Renatę Lubowicką;

c) prawa użytkowania wieczystego, w udziale 1/2 nieruchomości gruntowej, położonej w woj. małopolskim, w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, składającej się z niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 415/7, z obrębu 23, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00196442/5; oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w woj. małopolskim, w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 415/1, 415/3 oraz 415/8 z obrębu 23, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, stanowiących odrębne nieruchomości, oraz urządzeń, stanowiących odrębne przedmioty własności, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00196443/2, za łączną cenę nie wyższą niż 4.686.798,00 zł (słownie cztery miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych), wynikającą z operatu szacunkowego z dnia 9 marca 2015 roku, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Renatę Lubowicką;

d) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w woj. małopolskim, w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 510/8, 510/9, 510/10, 510/11, 510/12 oraz 510/14 z obrębu 23, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, stanowiących odrębne nieruchomości, oraz urządzeń, stanowiących odrębne przedmioty własności, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00196441/8, za cenę nie wyższą niż 3.403.097,00 zł (słownie trzy miliony czterysta trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych), wynikającą z operatu szacunkowego z dnia 9 marca 2015 roku, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Renatę Lubowicką.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście), z czego oddano 36.992.965 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 3.806.451 (trzy miliony osiemset sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

PLAN POŁĄCZENIA

Alior Banku Spółki Akcyjnej

oraz

Meritum Banku ICB Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia („Plan Połączenia”) został sporządzony w dniu 22 kwietnia 2015 r., przez Zarządy Spółek:

- (1) **Alior Bank Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305178, REGON: 141387142; NIP: 1070010731; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 725.216.080 PLN („**Alior Bank**”, „**Spółka Przejmująca**”), oraz
- (2) **Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Gdańsku, ul. Piastowska 7, 80-332 Gdańsk, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005245, REGON: 002005177; NIP: 5260300210; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 379.341.600 PLN („**Meritum Bank**”, „**Spółka Przejmowana**”),

przy czym Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, oraz każda z osobna „**Spółką**”.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) („**KSH**”) w związku z planowanym połączeniem Alior Banku i Meritum Banku.

Plan Połączenia został uzgodniony między Spółkami i zaakceptowany przez Zarządy Spółek.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

Połączeniu podlega spółka akcyjna pod firmą **Alior Bank Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, jako spółka przejmująca, oraz spółka akcyjna pod firmą **Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku, jako spółka przejmowana.

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Podstawa prawna i sposób Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”).

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.

Ponadto, Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art. 516 § 6 KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.

Oznacza to, w szczególności, że w ramach uproszczonej procedury Połączenia:

- (a) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH;
- (b) Zarządy Spółek nie sporządzają sprawozdań przewidzianych w art. 501 KSH;
- (c) Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta przewidzianemu w art. 502 KSH.

Na skutek Połączenia, Alior Bank wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Meritum Banku, a Meritum Bank zostanie rozwiązany, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Alior Banku.

Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Meritum Banku na Alior Bank nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Alior Banku.

Połączony bank będzie działał pod firmą **Alior Bank Spółka Akcyjna**.

2. Wymagane zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego

Realizacja Połączenia nastąpi po uzyskaniu wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie.

W związku z Połączeniem nie jest planowane dokonanie zmian w statucie Alior Banku.

3. Uchwały Walnych Zgromadzeń spółek

Zgodnie z art. 506 § 1 KSH, Walne Zgromadzenia Spółek podejmą uchwały dotyczące Połączenia, a w szczególności uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na Plan Połączenia (por. **Załącznik nr 1 i nr 2** do Planu Połączenia).

4. Sukcesja generalna

Na skutek Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Alior Bank w dniu Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Meritum Banku.

Decyzją z dnia 28 czerwca 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy uzupełniających Meritum Banku środków pieniężnych w kwocie 67.200.000 zł, pochodzących z emisji obligacji podporządkowanych Meritum Banku serii B z dnia 29 kwietnia 2013 r. (znak pisma: DBK/DBK 4/7100/1/2/2013) („**Emisja Obligacji Podporządkowanych 1**”).

Decyzją z dnia 18 listopada 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy uzupełniających Meritum Banku środków pieniężnych w kwocie 80.000.000 zł, pochodzących z emisji obligacji podporządkowanych Meritum Banku zwykłych na okaziciela o numerze serii C z dnia 21 października 2014 r. (znak pisma: DBK/DBK 3/7100/17/3/2014) („**Emisja Obligacji Podporządkowanych 2**”).

Zgodnie z art. 494 § 2 i § 5 KSH na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że: (i) ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia stanowi inaczej, lub (ii) w przypadku zezwoleń udzielonych instytucji finansowej, organ, który wydał zezwolenie złożył sprzeciw w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia. Intencją Alior Banku oraz Meritum Banku jest, aby zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie do funduszy uzupełniających środków pieniężnych pochodzących z Emisji Obligacji Podporządkowanych 1 oraz Emisji Obligacji Podporządkowanych 2 przeszły z dniem Połączenia na Alior Bank.

IV. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt IV, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

V. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt V, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE, O KTÓRYCH MOWA W PKT IV, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt VI, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

VII. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

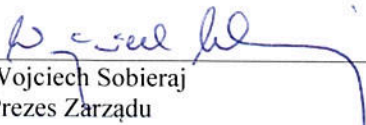
Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek nikomu nie zostaną przyznane dodatkowe prawa.

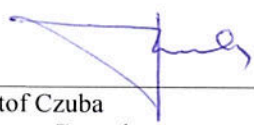
W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu Spółek.

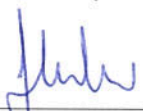
VIII. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK

W związku z tym, iż Alior Bank jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie sporządził oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym Alior Banku, zgodnie z art. 499 § 4 KSH.

Alior Bank Spółka Akcyjna


Wojciech Sobieraj
Prezes Zarządu


Krzysztof Czuba
Wiceprezes Zarządu

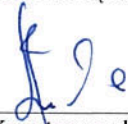

Witold Skrok
Wiceprezes Zarządu

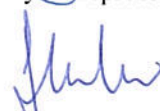

Katarzyna Sułkowska
Wiceprezes Zarządu

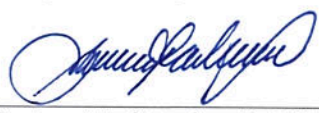

Michał Hucal
Wiceprezes Zarządu


Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna


Krzysztof Czuba
p.o. Prezesa Zarządu


Joanna Krzyżanowska
Pierwszy Wiceprezes Zarządu


Witold Skrok
Wiceprezes Zarządu


Grażyna Musiatowicz- Podbiał
Członek Zarządu


Hanna Wangler
Członek Zarządu

Załączniki:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Alior Bank Spółka Akcyjna w sprawie połączenia ze spółką Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna;
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna w sprawie połączenia ze spółką Alior Bank Spółka Akcyjna;
3. Ustalenie wartości majątku Alior Bank Spółka Akcyjna na dzień 31 marca 2015 r.;
4. Ustalenie wartości majątku Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna na dzień 31 marca 2015 r.;
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna na dzień 31 marca 2015 r.

Załącznik nr 1
do Planu Połączenia Alior Banku Spółki Akcyjnej oraz Meritum Banku ICB Spółki Akcyjnej

Uchwała Nr [●]/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia [●] 2015 r.

w sprawie połączenia Alior Bank Spółka Akcyjna i Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Alior Bank Spółka Akcyjna i Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna („**Plan Połączenia**”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, uchwała, co następuje:

§ 1

Połączenie

1. Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178 („**Alior Bank**”) łączy się ze spółką Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Piastowska 7, 80-332 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005245 („**Meritum Bank**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Meritum Banku (jako spółki przejmowanej) na rzecz Alior Banku (jako spółki przejmującej), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Alior Banku i Meritum Banku w dniu 22 kwietnia 2015 r. („**Połączenie**”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia.

§ 2

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik nr 2
do Planu Połączenia Alior Banku Spółki Akcyjnej oraz Meritum Banku ICB Spółki Akcyjnej

Uchwała Nr [●]/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna

z dnia [●] 2015 r.

w sprawie połączenia Alior Bank Spółka Akcyjna i Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Alior Bank Spółka Akcyjna i Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna, („**Plan Połączenia**”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, uchwała, co następuje:

§ 1

Połączenie

1. Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178 („**Alior Bank**”) łączy się ze spółką Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Piastowska 7, 80-332 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005245 („**Meritum Bank**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Meritum Banku (jako spółki przejmowanej) na rzecz Alior Banku (jako spółki przejmującej), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Alior Banku i Meritum Banku w dniu 22 kwietnia 2015 r. („**Połączenie**”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia oraz na treść statutu Alior Banku.

§ 2

Wejście w życie


Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.


Załącznik nr 3
dokument określający wartość majątku Alior Bank Spółka Akcyjna
na dzień 31 marca 2015 roku


Zarząd Alior Bank S.A. wyznaczył wartość aktywów netto Alior Bank S.A. na dzień 31 marca 2015 roku wycenianych na podstawie niezaudytowanego bilansu na tę samą datę, na 3 295 861 870,15 zł.

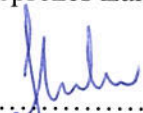
Wartość aktywów netto Alior Bank S.A. na dzień 31 marca 2015 roku rozumiana jest jako różnica pomiędzy sumą aktywów i sumą zobowiązań ogółem.

Wartość aktywów netto	w tys. zł
Aktywa	31 700 862
Zobowiązania ogółem	28 405 000
Aktywa netto	3 295 862


.....
Wojciech Sobieraj
Prezes Zarządu


.....
Krzysztof Czuba
Wiceprezes Zarządu


.....
Michał Hucal
Wiceprezes Zarządu


.....
Witold Skrok
Wiceprezes Zarządu


.....
Katarzyna Sułkowska
Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 4
dokument określający wartość majątku Meritum Banku ICB S.A.
na dzień 31 marca 2015 roku

Zarząd Meritum Banku ICB S.A. wyznaczył wartość aktywów netto Meritum Banku ICB S.A. na dzień 31 marca 2015 roku wycenionych na podstawie nieaudytowanego bilansu na tę samą datę, na 283 805 tys. zł

Wartość aktywów netto Meritum Banku ICB S.A. na dzień 31 marca 2015 roku rozumiana jest jako różnica pomiędzy sumą aktywów i sumą pasywów.

Wartość aktywów netto	w tys. zł
Aktywa	3 558 274
Pasywa	3 274 469
Aktywa netto	283 805



.....
Krzysztof Czuba
p.o. Prezesa Zarządu



.....
Joanna Krzyżanowska
Pierwszy Wiceprezes Zarządu



.....
Witold Skrok
Wiceprezes Zarządu



.....
Grażyna Musiatowicz-Podbiał
Członek Zarządu



.....
Hanna Wangler
Członek Zarządu

Załącznik nr 5

oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Meritum banku ICB S.A.
na dzień 31 marca 2015 roku i sporządzone na potrzeby Połączenia

Zgodnie z artykułem 499 § 2 punkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Meritum Banku ICB S.A. z siedzibą zarejestrowaną w Gdańsku oświadcza, że wartość księgowa spółki na dzień 31 marca 2015 roku wynosi jak przedstawiono poniżej. Niniejsza informacja księgowa została sporządzona zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

Bilans na dzień 31 marca 2015 roku (nieaudytowany)

AKTYWA	stan na
	31 marca 2015 roku
	w tys. zł
Aktywa	
Kasa, środki w banku Centralnym	95 939
Należności od sektora finansowego	50 673
Należności od sektora niefinansowego	2 811 381
Należności od sektora budżetowego	57
Dłużne papiery wartościowe	480 910
Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	1 351
Rzeczowe aktywa trwałe	7 927
Wartości niematerialne	28 948
Rozliczenia międzyokresowe	60 003
Inne aktywa	21 085
Aktywa razem	3 558 274

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY	stan na
	31 marca 2015 roku
	w tys. zł
Zobowiązania i kapitał własny	
Zobowiązania wobec sektora finansowego	26 529
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	2 825 528
Zobowiązania wobec sektora budżetowego	87 383
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 054
Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	34 858
Fundusze specjalne i inne zobowiązania	141 671
Rezerwy	8 246
Zobowiązania podporządkowane	147 200
Zobowiązania razem	3 274 469
Kapitał własny	
Kapitał podstawowy	379 342
Kapitał zapasowy	
Kapitał z aktualizacji wyceny	114
Pozostałe kapitały	-145 753
Niepodzielny wynik finansowy i wynik roku bieżącego	50 102
Kapitał własny ogółem	283 805
Suma zobowiązań i kapitału własnego	3 558 274