

Zarząd

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



Warszawa, 2 listopada 2021 r.

Zarząd
Alior Banku Spółki Akcyjnej
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

WNIOSEK AKCJONARIUSZA O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej – akcjonariusza Alior Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej „Bankiem”, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 9 Statutu Banku, wnosimy o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, z następującym porządkiem 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.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Alior Bank Spółka Akcyjna dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Banku i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego.

W załączeniu przekazujemy projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku Spółki Akcyjnej.

Uchwała Nr .../2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 2021 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr .../2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia2021 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr .../2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia2021 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 chwilą podjęcia.