

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. zwołane na dzień 27 listopada 2024 r.

**„Uchwała Nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 27 listopada 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Marka Jacka Chmaja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 86.664.403 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzy) ważne głosy z 86.664.403 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzy) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 66,38 % (sześćdziesiąt sześć całych i trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- *za powzięciem uchwały oddano 86.664.403 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzy) ważne głosy;*
- *przeciw powzięciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;*
- *oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących;*
- *uchwała została powzięta.*

**„Uchwała Nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 27 listopada 2024 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 tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 86.664.404 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta cztery) ważne głosy z 86.664.404 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta cztery) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 66,38 % (sześćdziesiąt sześć całych i trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- *za powzięciem uchwały oddano 86.664.404 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta cztery) ważne głosy;*
- *przeciw powzięciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;*
- *głosów wstrzymujących oddano 0 (zero) ważnych głosów;*
- *uchwała została powzięta.*

**„Uchwała Nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 27 listopada 2024 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 7 „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.”, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) zatwierdza pierwotną ocenę odpowiedniości kandydata Pana Pawła Wajdy na członka Rady Nadzorczej Banku;
- 2) powołuje Pana Pawła Wajdę w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 86.664.404 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta cztery) ważne głosy z 86.664.404 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta cztery) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 66,38% (sześćdziesiąt sześć całych i trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za powzięciem uchwały oddano 70.979.754 (siedemdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy;
- przeciw powzięciu uchwały oddano 15.492.446 (piętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 192.204 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście cztery) ważne głosy;
- uchwała została powzięta.

**„Uchwała Nr 4/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 27 listopada 2024 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.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 86.664.404 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta cztery) ważne głosy z 86.664.404 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta cztery) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 66,38 % (sześćdziesiąt sześć całych i trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za powzięciem uchwały oddano 72.392.786 (siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów;
- przeciw powzięciu uchwały oddano 14.243.932 (czternaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwa) ważne głosy;
- głosów wstrzymujących oddano 27.686 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów;
- uchwała została powzięta.