

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. zwołane na dzień 26 lutego 2025 r.

**„Uchwała Nr 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 lutego 2025 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 88.727.859 (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 88.727.859 (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 67,96 % (sześćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za powzięciem uchwały oddano 88.727.859 (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów;*
- przeciw powzięciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;*
- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących.*
- uchwała została powzięta.*

**„Uchwała Nr 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 lutego 2025 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 jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 88.727.859 (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 88.727.859 (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 67,96 % (sześćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- *za powzięciem uchwały oddano 88.727.859 (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów;*
- *przeciw powzięciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;*
- *oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących.*
- *uchwała została powzięta.*

**„Uchwała Nr 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 lutego 2025 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 Pana Tomasza Kulika, kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku;
- 2) powołuje od dnia 5 marca 2025 r. Pana Tomasza Kulika w skład Rady Nadzorczej Banku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 88.727.859 (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 88.727.859 (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 67,96 % (sześćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- *za powzięciem uchwały oddano 71.961.106 (siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) ważnych głosów;*

- *przeciw powzięciu uchwały oddano 16.482.075 (szesnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów;*
- *głosów wstrzymujących oddano 284.678 (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem).*
- *uchwała została powzięta.*

**„Uchwała Nr 4/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 lutego 2025 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 Pana Waldemara Maja, kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku;
- 2) powołuje od dnia 5 marca 2025 r. Pana Waldemara Maja w skład Rady Nadzorczej Banku

§ 2

Powołanie, o którym mowa w § 1 pkt. 2, nastąpi pod warunkiem złożenia przez Pana Waldemara Maja skutecznych rezygnacji z pełnionych funkcji, wymienionych w oświadczeniu Pana Waldemara Maja z dnia 20 lutego 2025 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 88.727.859 (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 88.727.859 (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 67,96 % (sześćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- *za powzięciem uchwały oddano 71.961.106 (siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) ważnych głosów;*
- *przeciw powzięciu uchwały oddano 16.482.075 (szesnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów;*
- *głosów wstrzymujących oddano 284.678 (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem).*
- *uchwała została powzięta.*

**„Uchwała Nr 5/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 lutego 2025 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 Pana Wojciecha Kostrzewy, kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku;
- 2) powołuje od dnia 5 marca 2025 r. Pana Wojciecha Kostrzewę w skład Rady Nadzorczej Banku

§ 2

Powołanie, o którym mowa w § 1 pkt. 2, nastąpi pod warunkiem złożenia przez Pana Wojciecha Kostrzewę skutecznych rezygnacji z pełnionych funkcji, wymienionych w oświadczeniu Pana Wojciecha Kostrzewy z dnia 19 lutego 2025 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 88.727.859 (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 88.727.859 (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 67,96 % (sześćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- *za powzięciem uchwały oddano 71.961.106 (siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) ważnych głosów;*
- *przeciw powzięciu uchwały oddano 16.482.075 (szesnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów;*
- *głosów wstrzymujących oddano 284.678 (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem).*
- *uchwała została powzięta.*

**„Uchwała Nr 6/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 lutego 2025 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 jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 88.727.859 (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 88.727.859 (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 67,96 % (sześćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za powzięciem uchwały oddano 74.274.798 (siedemdziesiąt cztery miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;*
- przeciw powzięciu uchwały oddano 14.341.274 (czternaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów;*
- głosów wstrzymujących oddano 111.787 (sto jednaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem).*
- uchwała została powzięta.*