

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ALIOR BANK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 Sierpień 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 11.526.440

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku</p> <p>§ 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 Karola Macieja Szymańskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.800.087 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 93.800.087 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,85% (siedemdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- za podjęciem uchwały oddano 93.800.086 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów;</li><li>- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;</li><li>- oddano 1 (jeden) ważny głos wstrzymujący.</li><li>- uchwała została podjęta.</li></ul>	ZA
<p>?Uchwała Nr 5/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bank.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	ZA

<p>?Uchwała Nr 2/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.</li> </ol> <p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> </ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p> <p>W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.800.086 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 93.800.086 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,85% (siedemdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za podjęciem uchwały oddano 93.800.086 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów;</li> <li>- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;</li> <li>- głosów wstrzymujących oddano 0 (zero) ważnych głosów</li> <li>- uchwała została podjęta.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje Artura Kucharskiego ze składu Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.800.086 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 93.800.086 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,85 % (siedemdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za podjęciem uchwały oddano 51.105.382 (pięćdziesiąt jeden milionów sto pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) ważne głosy;</li> <li>- przeciw podjęciu uchwały oddano 23.244.983 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy;</li> <li>- głosów wstrzymujących oddano 19.449.721 (dziewięćnaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów,</li> <li>- uchwała została podjęta</li> </ul>	<p>PRZECIWIW</p>

Uchwała Nr 4/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 3 sierpnia 2023 roku

w sprawie: zmiany w składzie 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 Jacka Kija na członka Rady Nadzorczej Banku;

2) powołuje Pana Jacka Kija w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.800.086 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 93.800.086 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,85% (siedemdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt pięć

setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 63.301.382 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) ważne głosy;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 23.244.983 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy

- głosów wstrzymujących oddano 7.253.721 (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów

- uchwała została podjęta.

PRZECIW