Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. w dniu 24 listopada 2026 r.

„Uchwała Nr 1/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 listopada 2026 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 Sebastiana Marcina Rudnickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 94.840.004 ważnych głosów z 94.840.004 akcji, co stanowi 72,64 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 94.840.004 ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów;
- oddano 0 ważnych głosów wstrzymujących;
- uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 listopada 2026 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 94.840.004 ważnych głosów z 94.840.004 akcji, co stanowi 72,64 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 94.809.513 ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 30.491 ważnych głosów;
- oddano 0 ważnych głosów wstrzymujących;
- uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 3/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 listopada 2026 roku
w sprawie: odwołania członka 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 Pana Radosława Grabowskiego ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie ważnych głosów z 94.833.145 ważnych głosów z 94.833.145 akcji, co stanowi 72,64% kapitału zakładowego Spółki, przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 50.108.338 ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 14.207.211ważnych głosów;
- oddano 30.517.596 ważnych głosów wstrzymujących;
- uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 4/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 listopada 2026 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 Pani Edyty Szostak na członka Rady Nadzorczej Banku;
2) powołuje Panią Edytę Szostak w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 94.840.004 ważnych głosów z 94.840.004 akcji, co stanowi 72,64% kapitału zakładowego Spółki, przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 56.176.806 ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 14.212.644 ważnych głosów;

- oddano 24.450.554 ważnych głosów wstrzymujących;

- uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 5/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 listopada 2026 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 94.840.004 ważnych głosów z 94.840.004 akcji, co stanowi 72,64% kapitału zakładowego Spółki, przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 81.126.920 ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 13.274.155 ważnych głosów;

- oddano 438.929 ważnych głosów wstrzymujących;

- uchwała została podjęta.