

Zarząd



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

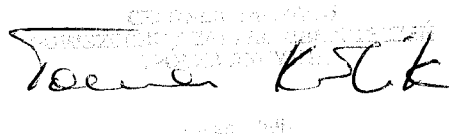
Warszawa, 07. czerwca 2017 r.

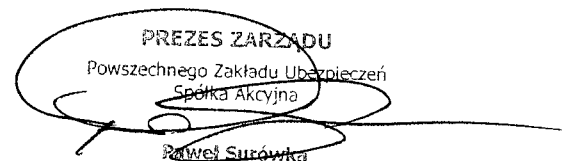
Zarząd
Alior Bank Spółka Akcyjna
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA
O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej – akcjonariusza Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – wnosimy na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 i 12 Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.

W załączeniu przekazujemy ramowe projekty uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad.


Tomasz Kucik


PREZES ZARZĄDU
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna
Paweł Surówka

Uchwała Nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 2017 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 .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 2017 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 .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków
Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż Rada Nadzorcza Banku składać się będzie z 5 do 8 Członków.

§ 2

Traci moc uchwała nr 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Banku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.