



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Alior Bank S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 23 stycznia 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 400 000

<p style="text-align: center;">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p style="text-align: center;">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa § 1. „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 17 ust. 2 pkt 3 Statutu Banku uchwała, co następuje: 1 Definicje: 3 Aktywny Klient oznacza (a) każdego Klienta, który równocześnie: (i) jest Klientem T-Mobile i uiszcza opłaty abonamentowe lub faktycznie korzysta z usług świadczonych przez T-Mobile, za które opłaty abonamentowe uiszcza Klient T-Mobile oraz (ii) jest stroną umowy (od której nie odstąpił w wykonaniu uprawnienia przyznanego mu jako konsumentowi na mocy przepisów o kredycie konsumenckim, lub przepisów o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, lub przepisów ustawy o usługach płatniczych) dotyczącej jakiegokolwiek Produktu Banku, w Dacie Ustalenia Wysokości Zaliczki (zdefiniowanej jako koniec każdego miesiąca kalendarzowego); dla uniknięcia wątpliwości, za Aktywnego Klienta uważane będą w szczególności: wszystkie osoby (osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), które przy korzystaniu z usług Bankowości T-Mobile posługują się numerem telefonu, za który uiszczane są opłaty abonamentowe w sieci T-Mobile, oraz wszystkie osoby (osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), które będą korzystać z usług Bankowości T-Mobile w ramach rachunku wspólnego (w rozumieniu art. 51 Prawa bankowego) z Klientem T-Mobile; (b) każdego innego Klienta, który w miesiącu kalendarzowym, w którym przypada Data Ustalenia Wysokości Zaliczki: (i) dokonał, korzystając z usług Bankowości T-Mobile, operacji prowadzących do łącznych zmian salda na wszystkich rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowych i rachunkach kart kredytowych prowadzonych w ramach Bankowości T-Mobile (w tym w szczególności: wpłat na rachunek bez względu na to, przez kogo zostały dokonane, przelewów, płatności kartą płatniczą lub wypłaty gotówki z bankomatu) łącznie w wysokości co najmniej 50 PLN (przy czym dla uniknięcia wątpliwości na potrzeby niniejszego postanowienia potwierdza się, że bezwzględne wartości każdego zwiększenia i zmniejszenia salda będą sumowane), lub (ii) łączne saldo środków zgromadzonych na wszystkich jego rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych, rachunkach bieżących i rachunkach lokat terminowych prowadzonych w ramach Bankowości T-Mobile w którymkolwiek momencie okresu, o którym mowa powyżej, wyniosło co najmniej 1 000 PLN lub (iii) zadłużenie w Bankowości T-Mobile w którymkolwiek momencie okresu, o którym mowa powyżej, wyniosło co najmniej 1 000 PLN. Środki zgromadzone na rachunku lub zadłużenie wyrażone w walucie innej niż złoty polski będzie przeliczane na potrzeby tego punktu zgodnie z zasadami, na jakich wyceniane są stany aktywów i pasywów Banku wyrażane w walutach obcych, tj. przy zastosowaniu ostatniego średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski przed dniem ustalenia wynagrodzenia należnego T-Mobile. Bankowość T-Mobile oznacza całość Produktów Banku i funkcjonalności za pomocą których Bank i T-Mobile realizować będą współpracę na podstawie Umowy. Produkty Banku oznaczają oferowane przez Bank czynności bankowe w rozumieniu art. 5 Prawa bankowego, w szczególności rachunki bankowe (rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, bieżące i lokat terminowych, w tym w walutach obcych), limit kredytowy w rachunku, depozyty, kredyty i pożyczki oraz karty płatnicze (debetowe, kredytowe i przedpłacone), o uzgodnionych przez Strony parametrach, które będą oferowane Klientom, Klientom T-Mobile, Klientom Banku oraz osobom trzecim w ramach Bankowości T-Mobile, jednoznacznie identyfikowane typem produktu w systemie informatycznym Banku oraz wizualizacją marketingową. Klient oznacza każdego Konsumenta, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Produktów Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy. W dniu komercyjnego uruchomienia Bankowości T-Mobile Klienci Banku posiadający na ten dzień rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oznaczony marką Alior Sync staną się Klientami. Klient Banku oznacza każdego klienta Banku, który nie jest jednocześnie Klientem. Klient T-Mobile oznacza każdą osobę, która korzysta z dowolnych usług telekomunikacyjnych świadczonych przez T-Mobile, w szczególności na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z T-Mobile przez tę lub inną osobę. Oddział Banku oznacza jednostkę wydzieloną w strukturze organizacyjnej Banku jako</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>odrębna jednostka przeznaczona do współpracy z T-Mobile w taki sposób, iż jednostka ta może w sposób kompleksowy przeprowadzać operacje związane z całością produktów i funkcjonalności, w zakresie których Bank i T-Mobile realizować będą współpracę na podstawie Umowy.</p> <p>Oferta oznacza nieodwołalną ofertę sprzedaży ZCP stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>Podmiot Nabywający oznacza T-Mobile lub inny podmiot wskazany przez T-Mobile.</p> <p>T-Mobile oznacza T-Mobile Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.</p> <p>Umowa oznacza Umowę o Współpracy w zakresie świadczenia przez T-Mobile usług pośrednictwa finansowego z dnia 11 grudnia 2013r. ZCP oznacza Oddział Banku stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Banku wydzielony w strukturze organizacyjnej Banku jako odrębna jednostka przeznaczona do współpracy z T-Mobile w taki sposób, iż jednostka ta może w sposób kompleksowy przeprowadzać operacje związane z całością produktów i funkcjonalności, w zakresie których Bank i T-Mobile realizować będą współpracę na podstawie Umowy</p> <p>2 Wyraża się zgodę na zbycie ZCP.</p> <p>3 Zbycie nastąpi na rzecz Podmiotu Nabywającego w oparciu o Ofertę za cenę wskazaną w Załączniku 1 do Oferty wynoszącą 400 zł za Aktywnego Klienta, zaś w przypadku braku naruszenia przez Bank zobowiązań Banku określonych w Umowie 500 zł za Aktywnego Klienta, przy czym cena podlega waloryzacji w przypadku przeniesienia ZCP na Podmiot Nabywający w roku 2022 lub później w sposób określony w Załączniku 1 do Oferty.</p> <p>§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku</p> <p>§ 1 „Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Sławomira Dudzik w skład Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>