



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ALIOR BANK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 maja 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.806.451

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>"Uchwała nr 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH") oraz § 16 ust.1 Statutu Banku uchwała, co następuje: § 1. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Andrzeja Leganowicza. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."</p> <p>Helene Zaleski oświadczyła, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.415 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta piętnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26% (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.799.415 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta piętnaście), z czego oddano 40.799.415 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta piętnaście) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, b) sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2014 roku. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2014 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2014 roku. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki</p>	ZA

<p>Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku,</p> <p>b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2014 roku.</p> <p>9. Podjęcie uchwał w sprawach:</p> <p>a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku,</p> <p>b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2014 roku.</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.</p> <p>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej uczestniczących w pracach Komitetów.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Alior Bank Spółka Akcyjna i Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna.</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Bank.</p> <p>17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście), z czego oddano 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	
<p>"Uchwała Nr 3/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2014 roku.</p> <p>§1 Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście), z czego oddano 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 4/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki</p>	<p>ZA</p>

<p>Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 30.168.078 tys. zł,- - rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 337.030 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące dochód w kwocie 375.233 tys. zł, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 842.877 tys. zł, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 204.600 tys. zł , - dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście), z czego oddano 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	
<p>"Uchwała Nr 5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 roku.</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście), z czego oddano 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 6/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy</p>	<p>ZA</p>

<p>Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, obejmujące: --</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 30.167.568 tys. zł,- - rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 322.047 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące dochód w kwocie 360.250 tys. zł, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 830.344 tys. zł, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 206.986 tys. zł, - dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście), z czego oddano 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	
<p>"Uchwała Nr 7/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2014 roku.</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście), z czego oddano 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014.</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż zysk netto Banku za 2014 rok, w łącznej kwocie 337.029.551,94 zł (trzysta trzydzieści siedem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście), z czego oddano 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	
<p>"Uchwała nr 9/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Wojciechowi Sobierajowi, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów "za", przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", - Akcjonariusz Wojciech Sobieraj nie uczestniczył w głosowaniu, - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 10/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Krzysztofowi Czuba, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % 	<p>ZA</p>

<p>(pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów "za", przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się",</p> <p>- wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	
<p>"Uchwała Nr 11/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Michałowi Hucałowi Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <p>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów "za", przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się",</p> <p>- wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 12/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Witoldowi Skrokowi Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <p>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów "za", przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się",</p> <p>- wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 13/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3</p>	<p>ZA</p>

<p>Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Katarzynie Sułkowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzystaście) głosów "za", przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	
<p>"Uchwała Nr 14/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Nielsowi Lundorff byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 20 kwietnia 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.638.094 (czterdzieści milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,04 % (pięćdziesiąt sześć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.638.094 (czterdzieści milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.637.913 (czterdzieści milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzystaście) głosów "za", przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", - Akcjonariusz Niels Lundorff nie uczestniczył w głosowaniu, - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 15/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Arturowi Maliszewskiemu byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 20 kwietnia 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą 	<p>ZA</p>

<p>wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów "za", przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się",</p> <p>- wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	
<p>"Uchwała Nr 16/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Helene Zaleski, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.517.320 (czterdzieści milionów pięćset siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 55,87 % (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.517.320 (czterdzieści milionów pięćset siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia), z czego oddano 40.517.139 (czterdzieści milionów pięćset siedemnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów "za", przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", - Akcjonariusz Helene Zaleski nie uczestniczyła w głosowaniu, - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Małgorzacie Iwanicz-Drozdowskiej, Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów "za", przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Markowi Michalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku</p>	<p>ZA</p>

<p>obrotowym 2014. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów "za", przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	
<p>"Uchwała Nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Krzysztofowi Oblój, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów "za", przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Lucynie Stańczak - Wuczyńskiej, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 8 września 2014 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy 	<p>ZA</p>

<p>dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów "za", przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	
<p>"Uchwała Nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Sławomirowi Dudzik, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 23 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów "za", przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 22/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Stanisławowi Popów, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 22 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.728.094 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.727.913 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów "za", przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Nielsowi Lundorff, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku</p>	<p>ZA</p>

<p>obrotowym 2014, w okresie od 22 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.638.094 (czterdzieści milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,04 % (pięćdziesiąt sześć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.638.094 (czterdzieści milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery), z czego oddano 40.637.913 (czterdzieści milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów "za", przy 181 (sto osiemdziesiąt jeden) głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", - Niels Lundorff nie brał udziału w głosowaniu, - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	
<p>"Uchwała Nr 24/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej uczestniczących w pracach Komitetów Rady</p> <p>§1 Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 10 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż członkom Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej, uczestniczących w pracach Komitetów Rady, przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 1.000,- zł za każdy udział w posiedzeniu Komitetu.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.588.642 (czterdzieści milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 55,97 % (pięćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.588.642 (czterdzieści milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa), z czego oddano 40.588.642 (czterdzieści milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 25/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych</p> <p>§1 Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 11 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia o przyjęciu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. ("Zasady Komisji") z wyłączeniem zasad, które są określone w "Zasadach dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych" ("Zasady GPW"). W razie konfliktu między Zasadami Komisji, a Zasadami GPW, te ostatnie korzystają z pierwszeństwa stosowania.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26 % 	<p>ZA</p>

<p>(pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście), z czego oddano udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się",</p> <p>- wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	
<p>"Uchwała Nr 26/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: połączenia Alior Bank Spółka Akcyjna i Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Alior Bank Spółka Akcyjna i Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna ("Plan Połączenia") oraz załącznikami do Planu Połączenia, uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Połączenie</p> <p>1. Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178 ("Alior Bank") łączy się ze spółką Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Piastowska 7, 80-332 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005245 ("Meritum Bank"), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Meritum Banku (jako spółki przejmowanej) na rzecz Alior Banku (jako spółki przejmującej), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Alior Banku i Meritum Banku w dniu 22 kwietnia 2015 r. ("Połączenie"). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia.</p> <p>§2 Wejście w życie</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy."</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że:</p> <p>- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście), z czego oddano udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się",</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 27/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Bank.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 4) Statutu Banku Alior Bank Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku wyraża zgodę na nabycie przez Bank od spółki Alior Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niżej wymienionych nieruchomości w ramach nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Alior Polska Sp. z o.o. w postaci Zakładu Zarządzania Nieruchomościami:

a) prawa własności lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w woj. małopolskim, w Krakowie, dzielnicy Podgórze, w budynku przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3, na 2 kondygnacji, o numerze 102, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00404493/9, wraz ze związanym z tym prawem udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00235669/8, za cenę nie wyższą niż 12.843.000,00 zł (słownie dwanaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych), wynikającą z operatu szacunkowego z dnia 9 marca 2015 roku, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Renatę Lubowicką;

b) prawa własności lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w woj. małopolskim, w Krakowie, dzielnicy Podgórze, w budynku przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3, na 3 kondygnacji, o numerze 202, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00360497/6, wraz ze związanym z tym prawem udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00235669/8, za cenę nie wyższą niż 585.000,00 zł (słownie pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), wynikającą z operatu szacunkowego z dnia 9 marca 2015 roku, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Renatę Lubowicką;

c) prawa użytkowania wieczystego, w udziale 1/2 nieruchomości gruntowej, położonej w woj. małopolskim, w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, składającej się z niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 415/7, z obrębu 23, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00196442/5; oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w woj. małopolskim, w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 415/1, 415/3 oraz 415/8 z obrębu 23, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, stanowiących odrębne nieruchomości, oraz urządzeń, stanowiących odrębne przedmioty własności, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00196443/2, za łączną cenę nie wyższą niż 4.686.798,00 zł (słownie cztery miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych), wynikającą z operatu szacunkowego z dnia 9 marca 2015 roku, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Renatę Lubowicką;

d) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w woj. małopolskim, w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 510/8, 510/9, 510/10, 510/11, 510/12 oraz 510/14 z obrębu 23, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, stanowiących odrębne nieruchomości, oraz urządzeń, stanowiących odrębne przedmioty własności, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00196441/8, za cenę nie wyższą niż 3.403.097,00 zł (słownie trzy miliony czterysta trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych), wynikającą z operatu szacunkowego z dnia 9 marca 2015 roku, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Renatę Lubowicką."

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 56,26 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału

zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 40.799.416 (czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście), z czego oddano 36.992.965 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 3.806.451 (trzy miliony osiemset sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) głosach "wstrzymujących się",
- wobec powyższego uchwała została podjęta.