



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ALIOR BANK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 Czerwiec 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 9.467.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Marcinowi Mirosławowi Jaszcukowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 13 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 79.472.725 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.256.053 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy) głosach „wstrzymujących się”,</p> <p>- wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Sewerynowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 27 listopada 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 79.472.725 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.256.053 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy) głosach „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Mateuszowi Poznańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 13 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 79.472.725 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.256.053 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy) głosach „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Agacie Urszuli Strzeleckiej, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 13 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>11</p> <p>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 79.472.725 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.256.053 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy) głosach „wstrzymujących się”,</p> <p>- wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Rafałowi Szczśniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 27 listopada 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 79.472.725 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.256.053 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy) głosach „wstrzymujących się”,</p> <p>- wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Maciejowi Wojciechowi Surdykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 13 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 70.005.725 (siedemdziesiąt milionów pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.723.053 (dziesięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt trzy) głosach „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Katarzynie Monice Sułkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 11 marca 2018 roku, 13 - Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu w okresie od dnia 12 marca 2018 roku do dnia 20 maja 2018 roku, - Prezesa Zarządu w okresie od dnia 21 maja 2018 roku do dnia 17 października 2018 roku. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 79.472.725 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.256.053 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy) głosach „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Filipowi Janowi Gorczycy absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 79.472.725 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.256.053 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy) głosach „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Janowi Chyczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 12 marca 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 79.472.725 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.256.053 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy) głosach „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 20/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Celinie Małgorzacie Wałęskiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 13 kwietnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 79.472.725 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.256.053 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy) głosach „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2 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: <ol style="list-style-type: none"> a) Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2018 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2018 roku. 7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia czynności dokonanych przez Bank w roku obrotowym 2018 na podstawie zgód, o których mowa w Uchwale Nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dn. 26 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie i nabywanie przez Bank aktywów finansowych zaliczanych do aktywów trwałych oraz na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów w związku z działalnością operacyjną Banku. 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Alior Banku S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2018. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: <ol style="list-style-type: none"> a) Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2018 roku, 	<p>ZA</p>

- b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
- c) Rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
- d) Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2018 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej,

3

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 69.054.693 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 52,89 % (pięćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 69.054.693 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy), z czego oddano 69.054.693 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i braku głosów ?wstrzymujących się?,
- wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

§ 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 2018 roku, obejmujące:

5

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 73 242 895 tys. zł,
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 731 074 tys. zł,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące dochód w kwocie 757 869 tys. zł,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 254 419 tys. zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 465 916 tys. zł,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 69.054.692 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcje, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 52,89% (pięćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 69.054.692 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa), z czego oddano 69.054.692 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,
- wobec powyższego uchwała została podjęta.

ZA

<p>Uchwała Nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Sylwestrowi Grzebinoga absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 27 kwietnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 79.472.725 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.256.053 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy) głosach „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 22/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Tomaszowi Kulik, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 17 - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 80.433.664 (osiemdziesiąt milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 295.114 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czternaście) głosach „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała Nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

§ 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 2018 roku, obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 73 419 887 tys. zł,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto dla Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 713 373 tys. zł,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące dochód w kwocie 740 168 tys. zł,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 275 926 tys. zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 464 272 tys. zł,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 69.054.692 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcje, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 52,89% (pięćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 69.054.692 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa), z czego oddano 69.054.692 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,
- wobec powyższego uchwała została podjęta.

ZA

Uchwała Nr 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 rok, w łącznej kwocie 731 073 627,45 (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 45/100) przeznaczony zostanie w następujący sposób:

- Przekazanie na pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych (strata), wynikającego z korekty związanej z wdrożeniem MSSF 9 w kwocie 724 967 282,80 (słownie: siedemset dwadzieścia cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 80/100),
- Przeznaczenie niepodlegającego podziałowi zysku na działalności Kasy Mieszkaniowej w kwocie 6 106 344,65 (słownie: sześć milionów sto sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 65/100), na podstawie art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (z późniejszymi zmianami), na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i braku głosów ?wstrzymujących się?,
- wobec powyższego uchwała została podjęta.

ZA

Uchwała Nr 33/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany Statutu Alior Bank Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Alior Bank S.A.,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Alior Bank S.A.:

1) w § 23 w ust. 2 po pkt. 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

3b) rozpatrzenie sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

2) w § 26 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

1b. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisania zmian Statutu Alior Bank S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 67.655.161 (sześćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy 10.404.912 (dziesięć milionów czterysta cztery tysiące dziewięćset dwanaście) głosach „przeciw” i 2.668.705 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięć) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

ZA

<p>?Uchwała Nr 23/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Dariuszowi Gałtarek, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 80.433.664 (osiemdziesiąt milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) głosy ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i 295.114 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czternaście) głosach ?wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 24/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Mikołajowi Handschke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 80.433.664 (osiemdziesiąt milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) głosy ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i 295.114 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czternaście) głosach ?wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 25/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>19 - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 80.433.664 (osiemdziesiąt milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 295.114 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czternaście) głosach „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 26/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Kucharskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 80.433.664 (osiemdziesiąt milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 295.114 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czternaście) głosach „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 27/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Maciejowi Rapkiewicz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 80.433.664 (osiemdziesiąt milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 295.114 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czternaście) głosach „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 28/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Marcinowi Eckert, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 22 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>21</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 80.433.664 (osiemdziesiąt milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 295.114 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czternaście) głosach „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Myśleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 25 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 80.433.664 (osiemdziesiąt milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 295.114 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czternaście) głosach „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 30/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Niemierka, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 21 czerwca 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 80.433.664 (osiemdziesiąt milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 295.114 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czternaście) głosach „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 31/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Pawłowi Szymańskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 21 czerwca 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>23</p> <p>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 80.433.664 (osiemdziesiąt milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 295.114 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czternaście) głosach „wstrzymujących się”,</p> <p>- wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 32/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Statutu Alior Bank Spółki Akcyjnej</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonuje się następujących zmian Statutu Alior Bank S.A.:</p> <p>1) w § 17:</p> <p>a) w ust. 1 pkt 1a w dotychczasowym brzmieniu: 1a) rozpatrzenie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.</p> <p>uchyla się,</p> <p>b) w ust. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 10a) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,;</p> <p>2) § 17a w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>§ 17a</p> <p>Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

Uchwała Nr 34/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany Statutu Alior Bank Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Alior Bank S.A. w ten sposób, że w § 18 po ust. 4 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

5. Kandydat na członka Rady Nadzorczej wskazywany przez spółkę z udziałem Skarbu Państwa, która pozostaje w stosunku do Banku przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów powinien spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

6. Walne Zgromadzenie podejmuje niezwłoczne działania mające na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w Statucie.

7. Obowiązku, o którym mowa w ust. 6, nie stosuje się do Członków Rady Nadzorczej wskazanych przez podmiot inny niż spółka z udziałem Skarbu Państwa, która pozostaje w stosunku do Banku przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisania zmian Statutu Alior Bank S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 67.655.161 (sześćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy 10.404.912 (dziesięć milionów czterysta cztery tysiące dziewięćset dwanaście) głosach „przeciw” i 2.668.705 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięć) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

ZA

Uchwała Nr 36/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 10 Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej w ten sposób, że:

w § 1 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 2,75.

otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 2,75.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 80.683.116 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto szesnaście) głosów za, przy braku głosów przeciw i 45.662 (czterdzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosach wstrzymujących się,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

ZA

Uchwała Nr 35/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany Statutu Alior Bank Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Alior Bank S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Alior Bank S.A. w ten sposób, że w § 7 w ust. 2 dodaje się punkty 17 i 18 w brzmieniu:

17) świadczenia usługi inicjowania transakcji płatniczej z rachunku płatniczego użytkownika prowadzonego przez innego dostawcę,

18) świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunkach płatniczych użytkownika, prowadzonych u innego dostawcy albo u więcej niż jednego dostawcy.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisania zmian Statutu Alior Bank S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 67.655.161 (sześćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów ?za?, przy 10.404.912 (dziesięć milionów czterysta cztery tysiące dziewięćset dwanaście) głosach ?przeciw? i 2.668.705 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięć) głosach ?wstrzymujących się?,
- wobec powyższego uchwała została podjęta.

ZA

Uchwała Nr 37/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej w ten sposób, że:

w § 2 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

otrzymuje następujące brzmienie:

2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 71.216.116 (siedemdziesiąt jeden milionów dwieście szesnaście tysięcy sto szesnaście) głosów za, przy braku głosów przeciw i 9.512.662 (dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosach wstrzymujących się,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

<p>Uchwała Nr 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Łukasza Sieczki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 69.054.693 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 52,89% (pięćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 69.054.693 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy), z czego oddano 69.054.693 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i braku głosów ?wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia Sprawozdania Zarządu Alior Banku S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2018</p> <p>§ 1 Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1a Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku pozytywnie rozpatruje Sprawozdanie Zarządu Alior Banku S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2018.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 69.054.692 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcje, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 52,89% (pięćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 69.054.692 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa), z czego oddano 69.054.692 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i braku głosów ?wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2018 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 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 69.054.692 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcje, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 52,89% (pięćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 69.054.692 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa), z czego oddano 69.054.692 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2018 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A.</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 Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2018 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 69.054.693 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 52,89% (pięćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 69.054.693 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy), z czego oddano 69.054.693 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Kamilowi Bachcie, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu, w okresie od dnia 17 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 79.472.725 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.256.053 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy) głosach „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 19/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Urszuli Krzyżanowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 13 kwietnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,84 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.728.778 (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem), z czego oddano 79.472.725 (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.256.053 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy) głosach „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta. 	<p>ZA</p>