



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ALIOR BANK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 Maj 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 9.467.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 21/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Mikołajowi Jerzemu Handschke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w tym z wykonania w okresie od dnia 21 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Banku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 67.482.102 (sześćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwa) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 1.615.182 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 22/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Arturowi Jarosławowi Kucharskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 67.482.102 (sześćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwa) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 1.615.182 (jeden milion sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 23/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Wojciechowi Andrzejowi Myśleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 67.482.102 (sześćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwa) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 1.615.182 (jeden milion sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała Nr 24/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Markowi Pietrzakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 21 maja 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

za podjęciem uchwały oddano 67.482.102 (sześćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwa) ważnych głosów;

przeciw podjęciu uchwały oddano 1.615.182 (jeden milion sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów;

głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta.

ZA

Uchwała Nr 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku oraz

zważywszy, że:

? Bank poniósł stratę netto w roku obrotowym 2020 w kwocie 316.388.134,06 zł (słownie: trzysta szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści cztery złote 06/100) (?Strata Banku Netto?);

? w Stracie Banku Netto ujęta jest nadwyżka przychodów nad wydatkami Kasy Mieszkaniowej Banku, która nie podlega podziałowi zgodnie z art. 5 ust 4 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w kwocie netto 4.033.688,41 zł (słownie: cztery miliony trzydzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 41/100) (?Zysk Kasy Mieszkaniowej Banku?),

? strata netto Banku za rok obrotowy 2020 nieuwzględniająca Zysku Kasy Mieszkaniowej Banku wynosi 320.421.822,47 zł (słownie: trzysta dwadzieścia milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 47/100) (?Strata Banku do Pokrycia?),

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia o pokryciu Straty Banku Netto w łącznej kwocie 316.388.134,06 zł (słownie: trzysta szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści cztery złote 06/100) w następujący sposób:

1) Strata Banku do Pokrycia za rok obrotowy 2020 w kwocie 320.421.822,47 zł (słownie: trzysta dwadzieścia milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 47/100) będzie pokryta z zysków z przyszłych okresów,

2) niepodlegający podziałowi Zysku Kasy Mieszkaniowej Banku w kwocie 4.033.688,41 zł (słownie: cztery miliony trzydzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 41/100) będzie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do 9

dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

za podjęciem uchwały oddano 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów;

przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;

głosów wstrzymujących oddano 0 (zero) ważnych głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta.

ZA

<p>Uchwała Nr 32/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: zmiany Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Alior Bank S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zmienia się Statut Alior Bank S.A. w ten sposób, że w § 7 ust. 2 Statutu Alior Bank S.A.: 1) w pkt 19) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem, 2) po § 7 ust. 2 pkt 19) dodaje się pkt 20) o treści: ?20) działalność wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niestanowiącą działalności maklerskiej, polegającą na: a) wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie, b) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych."</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian Statutu Alior Bank S.A. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 69.364.792 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 29.099 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 0 (zero) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: zmiany Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Alior Bank S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zmienia się Statut Alior Bank S.A. w ten sposób, że: 1) § 17 ust. 1 pkt 1) Statutu Alior Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu: ?1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ? otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ?1) rozpatrzenie i zatwierdzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy, c) sprawozdania grupy kapitałowej Banku na temat informacji niefinansowych za ubiegły rok obrotowy ? w przypadku, gdy zostanie sporządzone odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, ?</p>	<p>ZA</p>

2) § 23 ust. 2 pkt 1) Statutu Alior Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

?1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;?

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

?1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,?

3) § 23 ust. 2 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

35

?3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i 2) powyżej,?

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

?3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i 2) powyżej oraz w pkt 5) poniżej,?

4) § 23 ust. 2 pkt 5) Statutu Alior Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

?5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Banku,?

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

?5) ocena sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,?

5) § 32 ust. 6 Statutu Alior Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

?6. Komórka audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego sprawuje Rada Nadzorcza poprzez Komitet Audytu.?

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

?6. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego sprawuje Rada Nadzorcza poprzez Komitet Audytu.?

6) § 33 ust. 2 Statutu Alior Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

?2. W Banku działają stałe lub doraźne komitety o charakterze opiniodawczo-doradczym oraz decyzyjnym tworzone na mocy uchwał Zarządu Banku. Komitetami stałymi są w szczególności Komitet Aktywów i Pasywów (ALCO) oraz Komitet Kredytowy Banku.?

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

?2. W Banku działają stałe lub doraźne komitety o charakterze opiniodawczo-doradczym oraz decyzyjnym tworzone na mocy uchwał Zarządu Banku. Komitetami stałymi są w szczególności Komitet Zarządzania Kapitałem, Aktywami i Pasywami Banku (CALCO) oraz Komitet Kredytowy Banku.?

36

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 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 i z mocą obowiązującą od wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian Statutu Alior Bank S.A.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

za podjęciem uchwały oddano 69.364.792 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów;

przeciw podjęciu uchwały oddano 29.099 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów;

głosów wstrzymujących oddano 0 (zero) ważnych głosów.

<p>Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	
<p>Uchwała Nr 25/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Robertowi Puszowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 21 maja 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 67.482.102 (sześćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwa) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 1.615.182 (jeden milion sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 26/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Marcinowi Eckertowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 18 maja 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 67.482.102 (sześćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwa) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 1.615.182 (jeden milion sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 27/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Dariuszowi Ireneuszowi Gątarekowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 20 maja 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 67.482.102 (sześćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwa) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 1.615.182 (jeden milion sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 28/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Tomaszowi Pawłowi Kulikowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 20 maja 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 67.482.102 (sześćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwa) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 1.615.182 (jeden milion sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółki Akcyjnej.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank Spółka Akcyjna działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 07 czerwca 2021 roku, do godziny 10.00. Wznowienie obrad nastąpi w siedzibie Alior Bank Spółki Akcyjnej, ul. Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa, Centrum Szkoleniowo Rozwojowym na pierwszym piętrze.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 62.218.344 (sześćdziesiąt dwa miliony dwieście osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 6.091 (sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 7.169.456 (siedem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 29/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Maciejowi Bogdanowi Rapkiewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 20 maja 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 67.482.102 (sześćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwa) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 1.615.182 (jeden milion sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 30/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku ?Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za lata 2019-2020?.</p> <p>§ 1 Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1b) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku wyraża pozytywną opinię na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku ?Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za lata 2019-2020?.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 63.138.424 (sześćdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 6.255.467 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 0 (zero) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 31/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 28 ust. 4 ?Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych? w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., uwzględniając ?Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2020? przedstawiony przez Radę Nadzorczą Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ocenia, że obowiązująca w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 69.110.790 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sto dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 283.101 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto jeden) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2020 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Alior Bank S.A., w związku z art. 55 ust 2a i nast. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2020 roku obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 69.110.790 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sto dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 283.101 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto jeden) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Iwonie Beacie Dudzie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 12 maja 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 69.097.284 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Maciejowi Brzozowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 29 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 69.097.284 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Sewerynowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 69.097.284 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Agacie Urszuli Strzeleckiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 69.097.284 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Dariuszowi Michałowi Szwedowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 69.097.284 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 13/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Krzysztofowi Kamilowi Bachcie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 12 maja 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 69.097.284 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Tomaszowi Pawłowi Biłousowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 69.097.284 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 15/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Marcinowi Mirosławowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 69.097.284 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Agnieszce Irenie Nogajczyk-Simeonow absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 29 czerwca 2020 roku do dnia 18 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 69.097.284 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Mateuszowi Poznańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 lutego 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 69.097.284 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 18/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Markowi Rafałowi Szcześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 69.097.284 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Aleksandrze Agatowskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 21 maja 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 67.482.102 (sześćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwa) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 1.615.182 (jeden milion sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 20/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Ernestowi Gerardowi Bejdzie, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 21 maja 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 67.482.102 (sześćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwa) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 1.615.182 (jeden milion sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 296.607 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Radosława Kwaśnickiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 0 (zero) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2020 r.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: za podjęciem uchwały oddano 69.110.790 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sto dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów; przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; głosów wstrzymujących oddano 283.101 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto jeden) ważnych głosów. Wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>ZA</p>

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 2020 roku,

b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,

c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2020 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2020 r.

7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia czynności dokonanych przez Bank w roku obrotowym 2020 na podstawie zgód, o których mowa w Uchwale Nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 26 listopada 2018 roku 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. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2020 r.,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,

d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2020 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku

3

oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku ?Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za lata 2019-2020?.

13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Alior Bank S.A.

15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

za podjęciem uchwały oddano 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów;

przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;

głosów wstrzymujących oddano 0 (zero) ważnych głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

? sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 78 263 547 tys. zł,

? rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w wysokości -316 388 tys. zł,

? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące stratę w kwocie -177 687 tys. zł,

? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę -204 442 tys. zł,

? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 056 473 tys. zł,

? dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

za podjęciem uchwały oddano 69.110.790 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sto dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów;

przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;

głosów wstrzymujących oddano 283.101 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto jeden) ważnych głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta.

ZA

Uchwała Nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- ? sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 78 642 032 tys. zł,
- ? rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto dla Grupy Kapitałowej Banku w wysokości -311 233 tys. zł,
- ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące stratę w kwocie -172 532 tys. zł,
- ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę -199 463 tys. zł,
- ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 080 774 tys. zł;
- ? dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 69.393.891 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 % (pięćdziesiąt trzy całe i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

za podjęciem uchwały oddano 69.110.790 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sto dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów;
przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
głosów wstrzymujących oddano 283.101 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto jeden) ważnych głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta.

ZA