

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 21 maja 2020 r.

do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała Nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku

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 Alior Bank S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 4 porządku obrad

**Uchwała Nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Alior Bank Spółka Akcyjna.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2019 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2019 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2019 roku.
8. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia czynności dokonanych przez Bank w roku obrotowym 2019 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.
9. 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 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2019 roku,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2019 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Banku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Banku na czwartą kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank SA”.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Alior Bank S.A.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 5 porządku obrad

**Uchwała Nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku**

w sprawie: zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Alior Bank Spółka Akcyjna”.

Na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Alior Bank S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zmienia się „Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Alior Bank Spółka Akcyjna” („**Regulamin**”) poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia § 2 Regulaminu:

„Obrady Walnego Zgromadzenia Banku odbywają się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz Prawie bankowym, zgodnie z postanowieniami Statutu Banku, niniejszego Regulaminu, przyjętego przez Radę Nadzorczą Banku regulaminu zdalnego udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w Walnym Zgromadzeniu Banku oraz przy uwzględnieniu innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”

§ 2

Zmienia się Regulaminu w ten sposób, że w § 22 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„W przypadku zorganizowania Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oprócz listy obecności, o której mowa w § 22 ust. 1, sporządza się również osobną listę akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

§ 3

Zmienia się Regulamin poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia § 34 ust. 2 Regulaminu:

„Do protokołu załącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz wydruk raportu bieżącego z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a w przypadku zorganizowania Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, również niewymagającą podpisywania przez uczestników Walnego Zgromadzenia listę akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

§ 4

Brzmienie pozostałych paragrafów Regulaminu pozostaje bez zmian.

§ 5

Tekst jednolity Regulaminu, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 niniejszej uchwały, zostanie opublikowany na stronie internetowej: <https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny.html>.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 9 porządku obrad

**Uchwała Nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 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 2019

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1a Statutu Alior Bank S.A. 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 10 porządku obrad

**Uchwała Nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2019 roku

§ 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 Bank Spółki Akcyjnej w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **76 334 513** tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **288 607** tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące dochód w kwocie **313 654** tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **308 875** tys. zł,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **725 026** tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **76 735 834** tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto dla Grupy Kapitałowej Banku w wysokości **252 832** tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące dochód w kwocie **277 879** tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **273 142** tys. zł, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **699 511** tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2019 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2019 r.

§ 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 2019 roku obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 11 porządku obrad

Uchwała Nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż zysk netto Banku za 2019 rok, w łącznej kwocie **288 606 845,42** (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem milionów sześćset sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 42/100) przeznaczony zostanie w następujący sposób:

- przekazanie na pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych (strata), kwoty **282 337 247,76** (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 76/100),
- przeznaczenie niepodlegającego podziałowi zysku z działalności Kasy Mieszkaniowej w kwocie **6 269 597,66** (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy

pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 66/100), na podstawie art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. Nr 133, poz. 654 ze zm), na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 12 porządku obrad

**Uchwała Nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Krzysztofowi Kamilowi Bachcie, absolutorium z wykonania obowiązków:

- Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 26 lutego 2019 roku,
- Prezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 27 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019**

§ 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 lutego 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Marcinowi Mirosławowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Sewerynowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Mateuszowi Poznańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Agacie Urszuli Strzeleckiej, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Markowi Rafałowi Szcześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Dariuszowi Michałowi Szwedowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Filipowi Janowi Gorczycy absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 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 Wojciechowi Surdykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 1 lipca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 13 porządku obrad

Uchwała Nr 20/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 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 Kulikowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Marcinowi Eckertowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Dariuszowi Gątarekowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Mikołajowi Handschke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Arturowi Kucharskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Wojciechowi Myśleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Maciejowi Rapkiewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 27/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Małgorzacie Iwanicz - Drozdowskiej, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 14 porządku obrad

Uchwała Nr 28/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej Banku

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Banku następujące osoby: _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 15 porządku obrad

**Uchwała Nr 29/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku**

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Banku na czwartą kadencję

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku na czwartą, czteroletnią, kadencję następujące osoby: _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 16 porządku obrad

**Uchwała Nr 30/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku**

w sprawie: wprowadzenia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), działając na podstawie art. 414 w zw. art. 378 § 2 i 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 10) Statutu Banku, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza do stosowania w Banku „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 17 porządku obrad

Uchwała Nr 31/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie: zmiany Statutu Alior Banku S.A.

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

§ 1

Zmienia się Statut Alior Bank S.A. w ten sposób, że w § 7 w ust. 2 dodaje się punkt 19 w brzmieniu:

„19) pośredniczenie w imieniu lub na rzecz instytucji finansowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, przy zawieraniu umów o zarządzaniu pracowniczymi planami kapitałowymi.”

§ 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.

Uchwała Nr 32/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie: zmiany Statutu Alior Banku S.A.

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

§ 1

Zmienia się Statut Alior Bank S.A. w ten sposób, że w § 23 w ust. 2 dodaje się punkt 29 w brzmieniu:

„29) sporządzenie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach”

§ 2

Zmienia się Statut Alior Bank S.A. w ten sposób, że w § 17 ust. 1 dodaje się punkt 1b) w brzmieniu:
„1b) wyrażenie opinii na temat corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach”

§ 3

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

§ 4

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.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank SA **(„Polityka wynagrodzeń”)**

Mając na celu:

- (a) konieczność prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem, kapitałem i płynnością Alior Bank SA, oraz przeciwdziałanie podejmowaniu nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zatwierdzony przez Radę Nadzorczą akceptowalny ogólny poziom ryzyka Banku;
- (b) realizację strategii zarządzania Bankiem i strategii zarządzania ryzykiem;
- (c) szczególną dbałość o długoterminowe dobro Banku, interes akcjonariuszy oraz dobro klientów Banku;
- (d) obowiązek przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych praktyk dotyczących kształtowania polityki wynagrodzeń

wprowadza się w Banku niniejszą Politykę wynagrodzeń.

§1

Definicje

1. W Polityce oraz we wszelkich dokumentach wydanych na jej podstawie lub w jej wykonaniu, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, wskazane poniżej pojęcia mają następujące znaczenie:
 - a) **Bank** - Alior Bank SA;
 - b) **Polityka** – niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank SA;
 - c) **Prawo Bankowe** – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
 - d) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Alior Bank SA;
 - e) **Rozporządzenie** – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, wydane na podstawie art. 9f ust. 1 Prawa Bankowego;
 - f) **Sprawozdanie** – sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w art. 90g Ustawy; sprawozdanie obejmuje również ocenę funkcjonowania Polityki
 - g) **Szczegółowa Polityka Wynagrodzeń** - polityka wynagrodzeń dla pracowników Banku ze szczególnym uwzględnieniem osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku przyjęta w Banku na podstawie art. 9ca Prawa Bankowego;
 - h) **Ustawa** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 - i) **Walne Zgromadzenie** – walne zgromadzenie Alior Bank SA;
 - j) **Zarząd** – Zarząd Alior Bank SA.

2. Polityka reguluje zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, przy czym w odniesieniu do członków Zarządu Polityka znajduje zastosowanie także Szczegółowa Polityka Wynagrodzeń.
3. Bank wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce lub Szczegółowej Polityce Wynagrodzeń.
4. Polityka uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Banku innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynikają z poziomu ich odpowiedzialności oraz roli. W szczególności, Polityka zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu ustalana jest z uwzględnieniem ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Banku.
5. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką, kompetencje związane z przyjęciem i stosowaniem Polityki są podzielone pomiędzy właściwe organy Banku. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów.

§2

Zasady przyjęcia i stosowania Polityki

1. Projekt Polityki został przyjęty przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji.
2. Polityka przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż raz na 4 lata.
3. W przypadku zmiany Polityki, nowe brzmienie Polityki zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzedniej Polityki.
4. Do kompetencji Zarządu w zakresie Polityki należy:
 - a) odpowiedzialność za opracowanie, aktualizację i wdrożenie Polityki oraz dokumentów z nią powiązanych,
 - b) udzielanie Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki i jej stosowania, w szczególności w zakresie danych objętych Sprawozdaniem w terminie umożliwiającym sporządzenie Sprawozdania na zasadach opisanych w § 6 Polityki,
 - c) przygotowanie Szczegółowej Polityki Wynagrodzeń podlegającej zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie ustanowienia oraz wdrożenia Polityki należy:
 - a) przedstawianie Zarządowi rekomendacji odnośnie postanowień Polityki oraz Szczegółowej Polityki Wynagrodzeń i ich ewentualnych zmian,
 - b) przygotowywanie Sprawozdania,
 - c) zatwierdzanie Szczegółowej Polityki Wynagrodzeń.

§3

Wynagrodzenie oraz warunki świadczenia usług lub pracy członka Zarządu

1. Zasady wynagradzania oraz warunki świadczenia usług lub pracy członków Zarządu określa Uchwała 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 (z późniejszymi zmianami), którą uznaje się za integralną część Polityki.

2. Bank nie przyznaje członkom Zarządu indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.
3. Zasady przyznawania członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia, w tym określanie celów, które powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki oraz składników o charakterze wyjątkowym określa Szczegółowa Polityka Wynagrodzeń. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia w niej elementów Polityki, w granicach uchwały, o której mowa w ust. 1 oraz zgodnie z wymogami przepisów prawa.

§4

Wynagrodzenie i warunki świadczenia usług lub pracy członka Rady Nadzorczej

1. Zasady i wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa Uchwała 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 (z późniejszymi zmianami), którą uznaje się za integralną część Polityki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji o długości określonej w Statucie. Członek Rady Nadzorczej może w każdym momencie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji lub zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie.
3. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Bank nie zawiera z Członkami Rady Nadzorczej umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze.
4. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie.
5. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Banku.
6. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.
7. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
8. Bank nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.
9. Bank nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej żadnych zmiennych składników wynagrodzenia.

§5

Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Banku lub do zagwarantowania jego rentowności, Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki.
2. Za przesłanki zastosowania odstąpienia, o którym mowa powyżej uznaje się w szczególności działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań Banku lub dostosowanie do nowych regulacji prawnych.

3. Każdy przypadek odstąpienia ujawniany jest w Sprawozdaniu wraz z podaniem następujących informacji: okres, na który zastosowano odstąpienie, elementy Polityki, od których odstąpiono, przesłanki zastosowania odstąpienia.

§6

Sprawozdanie

1. Pierwsze Sprawozdanie sporządzane jest łącznie za lata 2019 i 2020. Kolejne Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy Banku.
2. Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu obejmującego wyrażenie opinii na temat Sprawozdania oraz poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta. Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca Sprawozdanie obejmuje ocenę, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. Uchwała ma charakter doradczy.

§7

Przepisy końcowe

Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.