

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 r.**

*do pkt 2 porządku obrad*

**Uchwała Nr 1/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 16 ust.1 Statutu Banku uchwała, 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 2/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku,
  - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku,
  - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2017 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2017 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku,

- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2017 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
  11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*do pkt 6 porządku obrad*

**Uchwała Nr 3/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2017 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 7 porządku obrad*

**Uchwała Nr 4/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 69 382 178 tys. zł,

- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 538 895 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące dochód w kwocie 625 070 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 625 431 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę -95 439 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 69 493 780 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto dla Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 515 617 tys. zł, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 515 241 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące dochód w kwocie 601 792 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 601 987 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę -94 877 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2017 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2017 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 8 porządku obrad*

**Uchwała Nr 7/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż zysk netto Banku za 2017 rok, w łącznej kwocie 538.894.624,58 zł (pięćset trzydzieści osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote i 58/100) przeznaczony zostanie w następujący sposób:

- pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych (strata), wynikającego z końcowego rozliczenia zysku na okazyjnym nabyciu wydzielonej części Banku BPH w wysokości 43.051.209,19 zł (czterdzieści trzy miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięć złotych i 19/100);
- przeznaczenie pozostałej części zysku w wysokości 495.843.415,39 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące czterysta piętnaście złotych i 39/100) na kapitał zapasowy, w tym niepodlegający podziałowi zysk osiągnięty na działalności Kasy Mieszkaniowej w kwocie 5 819.468,26 zł (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i 26/100), na podstawie art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (z późniejszymi zmianami).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 9 porządku obrad*

**Uchwała Nr 8/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Katarzynie Sułkowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Filipowi Gorczyca, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Sylwestrowi Grzebinoga, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Urszuli Krzyżanowskiej - Piękoś, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Celinie Waleśkiewicz, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Wojciechowi Sobierajowi, byłemu Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Małgorzacie Bartler, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Michałowi Janowi Chyczewskiemu, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Krzysztofowi Czuba, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Joannie Krzyżanowskiej, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Witoldowi Skrokowi, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**



§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Barbarze Smalskiej, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 10 porządku obrad*

**Uchwała Nr 20/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Tomaszowi Kulik, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Dariuszowi Gątarek, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 22/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Mikołajowi Handschke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 31 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 23/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Małgorzacie Iwanicz - Drozdowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 24/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Arturowi Kucharskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 31 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 25/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Sławomirowi Niemierka, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 26/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Maciejowi Rapkiewicz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 27/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Pawłowi Szymańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 28/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Stanisławowi Ryszardowi Kaczoruk, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 8 maja 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 29/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Michałowi Krupińskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 14 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 30/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Eligiuszowi Krześniak, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 30 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 31/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Markowi Michalskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 18 lipca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 32/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Romanowi Pałac, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 8 maja 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.