

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na  
10 maja 2023 r. – tekst jednolity**

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 2022 roku,
  - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
  - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2022 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2022 rok.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r.
7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia zmian dokonanych w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna dokonanych w 2022 roku.
8. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Raportu z oceny stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2022 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r.,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2022 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”

14. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
17. 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 2022 rok”.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Alior Bank S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.