

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2021 roku

do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała Nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2021 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku.

§ 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 _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 4 porządku obrad

**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.

§ 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. 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 rozporządzenie 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 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.

do pkt 8 porządku obrad

**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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

**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.

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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 9 porządku obrad

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.

do pkt 10 porządku obrad

**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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 11 porządku obrad

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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

§ 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 Gątarkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 20 maja 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 12 porządku obrad

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”.

§ 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”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 13 porządku obrad

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.

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 14 porządku obrad

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:

§ 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.*”

§ 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, z mocą obowiązującą od wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian Statutu Alior Bank S.A.

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:

§ 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,*”

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:

„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.*”

§ 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.

do pkt 15 porządku obrad

**Uchwała Nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2021 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2021 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.