

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień **19 czerwca 2013 r.**, godz. **12:00**. w Polonia Palace Hotel w Warszawie, Al. Jerozolimskie 45 w sali Grodno

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

\_\_\_\_\_  
*(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)*

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

A. \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)*

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

B. \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)*

adres: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
*(miejscowość) (data)*

\_\_\_\_\_  
*(podpis Akcjonariusza)*

**III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁY:**

**Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr ..../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2012 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Banku za 2012 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady w 2012 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr ..../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku.**

§ 1

Na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 21 355 920 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 172 393 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące dochód w kwocie 196 188 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 799 925 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 526 005 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- według następujących zasad\*

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2012 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[ ] ZA	[ ] PRZECIW [ ] ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	[ ] WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
*(miejscowość) (data)*

\_\_\_\_\_  
*(podpis Pełnomocnika)*

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
*(miejscowość) (data)*

\_\_\_\_\_  
*(podpis Akcjonariusza)*

**Uchwała Nr ..../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 21 352 348 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 174 063 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące dochód w kwocie 197 858 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 799 926 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 568 258 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)



INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- według następujących zasad\*

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
*(miejsowość) (data)*

\_\_\_\_\_  
*(podpis Akcjonariusza)*

**Uchwała Nr ..../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: podziału zysku Banku za 2012 rok.**

§ 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 2012 rok, w łącznej kwocie 172.393.165,49 PLN (sto siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych i 49/100), zostanie podzielony w następujący sposób:

1. część zysku netto Banku z działalności w roku obrotowym 2012, w kwocie 14.291.242,28 PLN (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i 28/100) przeznaczają się na pokrycie straty z lat ubiegłych;
2. pozostałą część zysku netto Banku z działalności w roku obrotowym 2012, w kwocie 158.101.923,21 PLN (sto pięćdziesiąt osiem milionów sto jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i 21/100), przeznaczają się na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała Nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

§ 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, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

§ 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, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

§ 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 Nielsowi Lundorff, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

§ 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 Maliszewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała Nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

§ 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, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

§ 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 okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

§ 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 Cezaremu Smorszczewskiemu, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady w 2012 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

§ 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 Helene Zaleski, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

§ 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 Józefowi Wancerowi, Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

§ 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 okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

§ 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, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[ ] ZA	[ ] PRZECIW  [ ] ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	[ ] WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała Nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku za rok obrotowy 2012.**

§ 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 Obłój, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Banku.**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż Rada Nadzorcza Banku składać się będzie z 6 Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku.**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
*(miejscowość) (data)*

\_\_\_\_\_  
*(podpis Pełnomocnika)*

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
*(miejscowość) (data)*

\_\_\_\_\_  
*(podpis Akcjonariusza)*

**Uchwała Nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu działania Banku.**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:

W Statucie Alior Bank Spółka Akcyjna w § 7 w ust. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:  
„10) pełnienie funkcji agenta rozliczeniowego.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSZTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA (\*niepotrzebne skreślić):

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)