

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Alior Banku S.A. w dniu 15 maja 2014 r.**

Uchwała nr 1/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego

„Nadzwyczajne 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.

„Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Helene Zaleski oświadczyła, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.129.140 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,66 % (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.129.140 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści), z czego oddano 36.129.140 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 2/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2014 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 2013 roku,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 roku.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2013 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 2013 roku,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 roku.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku,

b) sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2013 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2013 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) podziału zysku Banku za rok obrotowy 2013,

b) wykorzystania kapitału zapasowego Banku.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,66 % (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden), z czego oddano 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 3/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2013 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 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,66 % (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden), z czego oddano 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 4/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Bank Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2013 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 2013 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 25.544.780 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 219.752 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące dochód w kwocie 192.199 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 205.614 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.762 tys. zł ,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,66 % (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden), z czego oddano 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,
- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 5/2014**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Alior Bank Spółka Akcyjna****z dnia 15 maja 2014 roku****w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Alior Bank Spółki Akcyjnej w 2013 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 Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,66 % (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden), z czego oddano 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 6/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2013 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 25.549.871 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 227.902 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące dochód w kwocie 200.349 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 213.762 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 90.015 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,66 % (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden), z czego oddano 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 7/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2013 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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,66 % (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden), z czego oddano 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie: podziału zysku Banku za rok obrotowy 2013.

§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 2013 rok, w łącznej kwocie 219.751.608,89 zł (dwieście dziewiętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiem złotych i 89/100), zostanie przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych, wykazanej w bilansie Banku na dzień 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,66 % (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden), z czego oddano 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie: wykorzystania kapitału zapasowego Banku.

§1

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 3 i § 40 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wykorzystaniu kapitału zapasowego Banku poprzez przeznaczenie kwoty 55.630.381,71 zł (pięćdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i 71/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych, powstałej w wyniku korekt sprawozdań finansowych za lata ubiegłe i wynikającej ze zmiany sposobu księgowania przychodów z bancassurance powiązanych z produktami kredytowymi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,66 % (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden), z czego oddano 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

W tym miejscu Przewodniczący poinformował obecnych o treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała Nr 10/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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 roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.057.819 (trzydzieści sześć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewiętnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,55 % (pięćdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.057.819 (trzydzieści sześć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewiętnaście), z czego oddano 34.918.869 (trzydzieści cztery miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy

osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.138.950 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosach „wstrzymujących się”,

- Akcjonariusz Wojciech Sobieraj nie uczestniczył w głosowaniu,
- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2013.**

§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 Czubie, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,66% (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden), z czego oddano 34.918.869 (trzydzieści cztery miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.210.272 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.039.141 (trzydzieści sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,53 % (pięćdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła udział 36.039.141 (trzydzieści sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden), z czego oddano 34.828.869 (trzydzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.210.272 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- Akcjonariusz Nielsowi Lundorff nie uczestniczył w głosowaniu,
- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,66 % (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden), z czego oddano 34.918.869 (trzydzieści cztery miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.210.272 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 14/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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 roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,66 % (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden), z czego oddano 34.918.869 (trzydzieści cztery miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.210.272 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,66 % (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden), z czego oddano 34.918.869 (trzydzieści cztery miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.210.272 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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 Hucalowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, okresie od dnia 10 lutego do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,66 % (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden), z czego oddano 34.918.869 (trzydzieści cztery miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.210.272 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 17/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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 roku obrotowym 2013, okresie od dnia 01 stycznia do 10 lutego 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,66 % (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden), z czego oddano 34.918.869 (trzydzieści cztery miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.210.272 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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 roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.924.367 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła udział 35.924.367 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, z czego oddano 34.714.095 (trzydzieści cztery miliony siedemset czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.210.272 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- Akcjonariusz Helene Zaleski nie uczestniczyła w głosowaniu,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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, Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,66 % (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden), z czego oddano 34.918.869 (trzydzieści cztery miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.210.272 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 20/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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 roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,66 % (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden), z czego oddano 34.918.869 (trzydzieści cztery miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów

„przeciw” i 1.210.272 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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 roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,66 % (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden), z czego oddano 34.918.869 (trzydzieści cztery miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.210.272 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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 Lucynie Stańczak - Wuczyńskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 19 czerwca do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,66 % (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden), z czego oddano 34.918.869 (trzydzieści cztery miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.210.272 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 23/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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, byłemu Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 01 stycznia do 05 września 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 51,66 % (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła udział 36.129.141 (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden), z czego oddano 34.918.869 (trzydzieści cztery miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.210.272 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.