

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na
31 maja 2022 r. uwzględniający żądanie akcjonariusza**

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 2021 roku,
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2021 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2021 rok.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 r.
7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia zmian dokonanych w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna dokonanych w 2021 roku.
8. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informacji na temat stanu stosowania przez Alior Bank Spółkę Akcyjną zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2021 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna.
16. 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 2021 rok”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Alior Bank S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.