

**„Uchwała Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Helene Zaleski oświadczyła, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.512 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.512 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwanaście), z czego oddano 39.327.512 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 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 2015 roku,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2015 roku.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2015 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 2015 roku,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2015 roku.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2015 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2015 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Banku na trzecią kadencję.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście), z czego oddano 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank
Spółka Akcyjna w 2015 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście), z czego oddano 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki
Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2015 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 2015 roku, obejmujące:

- Sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej obejmuje:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 40 009 419 tys. zł,

- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 311 415 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące dochód w kwocie 305 204 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 501 463 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 745 939 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 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście), z czego oddano 39.312.313 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwanaście tysięcy trzysta trzynaście) głosów „za”, 15.200 (piętnaście tysięcy dwieście) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior
Banku S.A. w 2015 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzysta) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzysta), z czego oddano 39.312.313 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwanaście tysięcy trzysta trzysta) głosów „za”, 15.200 (piętnaście tysięcy dwieście) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2015
roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 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 2015 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 40 003 010 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto dla Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 308 975 tys. zł, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 309 648 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące dochód w kwocie 302 764 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 499 023 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 745 939 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 36.492.279 (trzydzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 50,19 % (pięćdziesiąt całych i dziewięćnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.492.279 (trzydzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć), z czego oddano 36.477.079 (trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 15.200 (piętnaście tysięcy dwieście) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2015 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.927.575 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 50,79 % (pięćdziesiąt całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.927.575 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), z czego oddano 36.912.375 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 15.200 (piętnaście tysięcy dwieście) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015 rok, w łącznej kwocie 311 415 190,78 zł (trzysta jednaście milionów czterysta piętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści), z czego oddano 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 38.892.217 (trzydzieści osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 53,49 % (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 38.892.217 (trzydzieści osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście

siedemnaście), z czego oddano 38.883.838 (trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści osiem) głosów „za”, 8.379 (osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§ 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 roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści), z czego oddano 39.319.134 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów „za”, 8.379 (osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści), z czego oddano 39.319.134 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów „za”, 8.379 (osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.279.901 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset jeden) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,02 % (pięćdziesiąt cztery całe dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.279.901 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset jeden), z czego oddano 39.271.522 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) głosów „za”, 8.379 (osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 Joannie Krzyżanowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie od 30 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście), z czego oddano 39.319.134 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów „za”, 8.379 (osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 Bartler, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 14 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji, co stanowi /po

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście), z czego oddano 39.319.134 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów „za”, 8.379 (osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§ 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 Barbarze Smalskiej, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 14 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście), z czego oddano 39.319.134 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów „za”, 8.379 (osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§ 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, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 14 października 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście), z czego oddano 39.319.134 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów „za”, 8.379 (osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.116.739 (trzydzieści dziewięć milionów sto szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 53,80 % (pięćdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.116.739 (trzydzieści dziewięć milionów sto szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć), z czego oddano 39.108.360 (trzydzieści dziewięć milionów sto osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) głosów „za”, 8.379 (osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§ 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 Sławomirowi Dudzikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście), z czego oddano 39.319.134 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów „za”, 8.379 (osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§ 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 roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści), z czego oddano 39.319.134 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów „za”, 8.379 (osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§ 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 Lunderoff, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści), z czego oddano 39.319.134 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów „za”, 8.379 (osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście), z czego oddano 39.319.134 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów „za”, 8.379 (osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście), z czego oddano 39.319.134 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów „za”, 8.379 (osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§ 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 Przemysławowi Dąbrowskiemu, Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie od 22 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście), z czego oddano 39.319.134 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów „za”, 8.379 (osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 24/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§ 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 Sławomirowi Niemierka, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie od 22 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście), z czego oddano 39.319.134 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów „za”, 8.379 (osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 25/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§ 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 Stanisławowi Popów, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 22 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście), z czego oddano 39.319.134 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści cztery) głosów „za”, 8.379 (osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 26/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Banku na trzecią kadencję.**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku na trzecią, czteroletnią, kadencję następującą osobę: **Dariusz Gątarek**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście), z czego oddano 24.208.811 (dwadzieścia cztery miliony dwieście osiem tysięcy osiemset jedenaście) głosów „za”, 6.304.627 (sześć milionów trzysta cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem) głosów „przeciw”, 8.814.075 (osiem milionów osiemset czternaście tysięcy siedemdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 27/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Banku na trzecią kadencję.**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku na trzecią, czteroletnią, kadencję następującą osobę: **Małgorzata Iwanicz-Drozdowska**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście), z czego oddano 32.719.513 (trzydzieści dwa miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset trzynaście) głosów „za”, 6.304.627 (sześć milionów trzysta cztery tysiące

sześćset dwadzieścia siedem) głosów „przeciw”, 303.373 (trzysta trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 28/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Banku na trzecią kadencję.**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku na trzecią, czteroletnią, kadencję następującą osobę: **Stanisław Ryszard Kaczoruk**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście), z czego oddano 24.208.811 (dwadzieścia cztery miliony dwieście osiem tysięcy osiemset jedenaście) głosów „za”, 6.304.627 (sześć milionów trzysta cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem) głosów „przeciw”, 8.814.075 (osiem milionów osiemset czternaście tysięcy siedemdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 29/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Banku na trzecią kadencję.**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku na trzecią, czteroletnią, kadencję następującą osobę: **Michał Krupiński**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście), z czego oddano 27.722.846 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów „za”, 6.304.627 (sześć milionów trzysta cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem) głosów „przeciw”, 5.300.040 (pięć milionów trzysta tysięcy czterdzieści) głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 30/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Banku na trzecią kadencję.**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku na trzecią, czteroletnią, kadencję następującą osobę: **Marek Michalski**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście), z czego oddano 32.719.513 (trzydzieści dwa miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset trzynaście) głosów „za”, 6.304.627 (sześć milionów trzysta cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem) głosów „przeciw”, 303.373 (trzysta trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 31/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Banku na trzecią kadencję.**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku na trzecią, czteroletnią, kadencję następującą osobę: **Sławomir Niemierka**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście), z czego oddano 32.719.513 (trzydzieści dwa miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset trzynaście) głosów „za”, 6.304.627 (sześć milionów trzysta cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem) głosów „przeciw”, 303.373 (trzysta trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 32/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Banku na trzecią kadencję.**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku na trzecią, czteroletnią, kadencję następującą osobę: **Maciej Rapkiewicz**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzynaście), z czego oddano 24.208.811 (dwadzieścia cztery miliony dwieście osiem tysięcy osiemset jednaście) głosów „za”, 6.304.627 (sześć milionów trzysta cztery tysiące sześćset

dwadzieścia siedem) głosów „przeciw”, 8.814.075 (osiem milionów osiemset czternaście tysięcy siedemdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 33/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Banku na trzecią kadencję.**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku na trzecią, czteroletnią, kadencję następującą osobę: **Paweł Szymański**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 54,09 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 39.327.513 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści), z czego oddano 24.208.811 (dwadzieścia cztery miliony dwieście osiem tysięcy osiemset jedenaście) głosów „za”, 6.304.627 (sześć milionów trzysta cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem) głosów „przeciw”, 8.814.075 (osiem milionów osiemset czternaście tysięcy siedemdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.