



Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 11/2017 z dnia 08 maja 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zwołane na 21 kwietnia 2017 r. i kontynuujące obrady po przerwie 8 maja 2017 roku podjęło uchwałę o odwołaniu Stanisława Ryszarda Kaczoruk ze składu Rady Nadzorczej Banku z chwilą podjęcia uchwały.

Zarząd Banku dziękuje Panu Stanisławowi Ryszardowi Kaczoruk za jego zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Banku, który wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Ponadto Zarząd Banku informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zwołane na 21 kwietnia 2017 r. i kontynuujące obrady po przerwie 8 maja 2017 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Banku:

□ Pana Romana Pałac

Pan Roman Pałac jest absolwentem Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) w London Business School, otrzymując nagrodę rektora przeznaczoną dla najlepszych absolwentów. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych w kraju i zagranicą. W latach 2003-2007 pracował jako Project Manager w Banku Światowym, gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i koordynację wdrożenia programów pożyczkowych skierowanych na wdrożenie polityk poprawiających efektywność energetyczną w krajach CEE. Koordynował także prace nad reformą sektora węgla kamiennego w Polsce. Od 2009 do 2016 roku związany z The Boston Consulting Group, gdzie jako Młodszy Partner odpowiadał za doradztwo ubezpieczeniowo-bankowe w zakresie m.in. likwidacji szkód komunikacyjnych, zmian organizacyjnych, kreowania strategii biznesowej i aktywizacji sprzedaży. Uczestniczył także jako ekspert w kilku projektach fuzji bankowych. W dniu 15 lutego 2016 r. Pan Roman Pałac został powołany na członka zarządu PZU Życie SA, a od dnia 26 kwietnia 2017 r. jest Prezesem Zarządu PZU Życie SA.

Powołany Członek Rady Nadzorczej Banku nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Banku jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Powołany Członek Rady Nadzorczej Banku nie figuruje również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.



Powołany Członek Rady Nadzorczej Banku spełnia wymogi o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe.

Powołany Członek Rady Nadzorczej Banku nie spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej Banku, określonego w Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW w Warszawie SA.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Alior Bank Spółka Akcyjna
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Adres do korespondencji:
Alior Bank SA
ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000305178, REGON: 141387142
NIP: 1070010731
Kapitał zakładowy: 1 292 577 630 PLN
(opłacony w całości)

Zarząd w składzie:
Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu
Małgorzata Bartler – Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Czuba – Wiceprezes Zarządu
Joanna Krzyżanowska – Wiceprezes Zarządu
Witold Skrok – Wiceprezes Zarządu
Barbara Smalska – Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Sułkowska – Wiceprezes Zarządu