

**„Uchwała Nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 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 chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 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 2017 roku,

b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku,

c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2017 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A.

6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2017 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 2017 roku,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2017 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku. -

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank
Spółka Akcyjna w 2017 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.428.312 (osiemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki
Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 69 382 178 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 538 895 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące dochód w kwocie 625 070 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 625 431 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę -95 439 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.428.312 (osiemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017
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 2017 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 69 493 780 tys. zł,-
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto dla Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 515 617 tys. zł, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 515 241 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące dochód w kwocie 601 792 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 601 987 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę -94 877 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.428.312 (osiemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2017 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z
działalności Alior Banku S.A.**

§ 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 2017 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.428.312 (osiemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alior Bank Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017**

§ 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 2017 rok, w łącznej kwocie 538.894.624,58 zł (pięćset trzydzieści osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote i 58/100) przeznaczony zostanie w następujący sposób:-

- pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych (strata), wynikającego z końcowego rozliczenia zysku na okazynym nabyciu wydzielonej części Banku BPH w wysokości 43.051.209,19 zł (czterdzieści trzy miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięć złotych i 19/100);
- przeznaczenie pozostałej części zysku w wysokości 495.843.415,39 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące czterysta piętnaście złotych i 39/100) na kapitał zapasowy, w tym niepodlegający podziałowi zysk osiągnięty na działalności Kasy Mieszkaniowej w kwocie 5 819.468,26 zł (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i 26/100), na podstawie art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (z późniejszymi zmianami).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.571.002 (osiemdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwa) głosów „za”, przy 36.182 (trzydzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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 Filipowi Gorczyca**, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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 Sylwestrowi Grzebinoga**, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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 Urszuli Krzyżanowskiej - Piękoś**, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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 Celinie Waleśkiewicz**, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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**, byłemu Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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**, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu

do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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 Janowi Chyczewskiemu**, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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**, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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**, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt

dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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**, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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**, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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 Tomaszowi Kulik**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 21/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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 Dariuszowi Gątarek**, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

**„Uchwała Nr 22/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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 Mikołajowi Handschke**, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 31 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu

do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 23/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 24/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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 Kucharskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 31 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 25/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego

oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 26/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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 Maciejowi Rapkiewicz**, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 27/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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 Pawłowi**

Szymańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 28/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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 Ryszardowi Kaczoruk**, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 8 maja 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 29/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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 Krupińskiemu**, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 14 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 30/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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 Eligiuszowi Krześniak**, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 30 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 31/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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**, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 18 lipca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 32/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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 Romanowi Pałac**, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 8 maja 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 33/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej.**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Marcina Eckert w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 63.555.117 (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemnaście) głosów „za”, przy 16.639.166 (szesnaście milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) głosach „przeciw” i przy 412.901 (czteryście dwanaście tysięcy dziewięćset jeden) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 34/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie: przerwy w obradach.**

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zarządza się przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 25 (dwudziestego piątego) czerwca 2018 (dwa tysiące osiemnastego) roku do godziny 16.00 (szesnastej). Wznowienie obrad nastąpi w budynku Hotelu Marriott w Warszawie, przy ulicy Aleje Jerozolimskie nr 65/79, sala Wawel&Syrena”

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 63.155.851 (sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 17.451.333 (siedemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.