

„Uchwała Nr 1/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 5 grudnia 2017 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 16 ust.1 Statutu Banku uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 86.484.274 (osiemdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 66,91 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 86.484.274 (osiemdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery), z czego oddano 86.484.274 (osiemdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 2/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 5 grudnia 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Alior Banku S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Alior Bank S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 86.484.274 (osiemdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 66,91 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 86.484.274 (osiemdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery), z czego oddano 86.484.274 (osiemdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 5 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Alior Banku S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Alior Bank S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Alior Bank S.A. („Statut”):

1) w § 17 w ust. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) rozpatrzenie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,”;

2) w § 17 w ust. 2 pkt 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„4) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, których wartość jest równa lub wyższa niż 20.000.000 złotych, a dokonywana czynność nie jest związana z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku,”

otrzymuje brzmienie:

„4) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym, których wartość jest równa lub wyższa niż 20.000.000 złotych (dwadzieścia milionów złotych), a dokonywana czynność nie jest związana z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku,”;

3) dodaje się § 17a w brzmieniu:

„§ 17a

Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:

1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:

a) 100 000 000 złotych lub

b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

3) objęcie albo nabycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej:

a) 100 000 000 złotych lub

b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

4) zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej:

a) 100 000 000 złotych lub

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”;

4) w § 23 w ust. 2 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,”;

5) w § 23 w ust. 2 pkt 18 w dotychczasowym brzmieniu:

„18) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza 5.000.000 złotych. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Banku bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej,”

otrzymuje brzmienie:

„18) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza 5.000.000 złotych. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Banku bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem spraw, w których decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 17a,”;

6) dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a

Zgody Rady Nadzorczej wymaga:

1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,

2) zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1, 3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

4) zawarcie umowy:

a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”;

7) w § 25 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Członkowie Zarządu są powoływani po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata.”;

8) dodaje się § 25a w brzmieniu:

„§ 25a

Członkiem Zarządu:

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.”;

9) w § 26 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zarząd sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”;

10) w § 30 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Decyzje w sprawie zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia aktywami, których wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku podejmowane są przez Zarząd po uprzednim zatwierdzeniu wniosku Zarządu w tej sprawie przez Radę Nadzorczą.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Decyzje w sprawie zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia aktywami, których wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku podejmowane są przez Zarząd po uprzednim zatwierdzeniu wniosku Zarządu w tej sprawie przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem § 17a.”;

11) dodaje się § 40a w brzmieniu:

„§ 40a

1. Zbycie przez Bank składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku składników o wartości powyżej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.

2. Bank może zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu:

1) jeżeli zbycie ww. składników ma miejsce w ramach wykonywania przez Bank działalności, o której mowa w art. 6 ustawy – Prawo bankowe,

2) jeżeli zbycie ww. składników jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec dłużnika w związku z przejętym zabezpieczeniem wierzytelności Banku,

3) w uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez Zarząd uchwałą, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą.”.

§ 2

1. Zmiany Statutu Alior Bank S.A. w zakresie wskazanym w niniejszej Uchwale i objętym dyspozycją art. 31 ust. 3 ustawy - Prawo bankowe wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały oraz pod warunkiem wpisania zmian Statutu Alior Bank S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

- w głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięło udział 86.484.274 (osiemdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 66,91 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 86.484.274 (osiemdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery), z czego oddano 69.132.880 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 17.351.394 (siedemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 4/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 5 grudnia 2017 roku

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Alior Bank S.A.

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Alior Bank S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięło udział 86.484.274 (osiemdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 66,91 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 86.484.274 (osiemdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery), z czego oddano 86.262.332 (osiemdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa)głosów „za”, przy 218.867 (dwieście osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) głosów „przeciw” i 3.075 (trzy tysiące siedemdziesiąt pięć)głosów „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 5/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 5 grudnia 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt 10 Statutu Alior Bank S.A. (zwanej dalej „Spółką”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 2,75.
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 13. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 9% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 8% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
5. Dla przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 9% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
6. Dodatkowe wynagrodzenia określone w ust. 2-4 i ust. 5 nie sumują się.

§ 2

Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie, o ile nie pełnią funkcji członka zarządu w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej lub w innym niż Spółka przedsiębiorcy kontrolowanym przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, z późn. zm.).

§ 3

Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 4

Tracą moc § 8 Aktu Zawiązania Alior Bank S.A. z dnia 21 kwietnia 2008 roku, w którym ustalone zostało miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwała nr 24/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej uczestniczących w pracach Komitetów Rady.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięło udział 86.484.274 (osiemdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 66,91 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 86.484.274 (osiemdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery), z czego oddano 58.442.133 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści trzy) głosy „za”, przy 18.179.693 (osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) głosach „przeciw” i 9.862.448 (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 6/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 5 grudnia 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 4 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 3 ust. 3 Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. („**Bank**”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Banku zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („**Umowa**”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („**Ustawa**”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Banku składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („**Wynagrodzenie Stałe**”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Banku („**Wynagrodzenie Zmienne**”).
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. W sytuacji, w której Członek Zarządu Banku jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług zarządzania lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. („PZU SA”) lub innego niż Bank przedsiębiorcę kontrolowanego przez PZU SA w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), wynagrodzenie przysługuje z każdego stosunku prawnego, przy czym łączne wynagrodzenie miesięczne podstawowe ze wszystkich stosunków prawnych nie może przekraczać górnego pułapu przedziału referencyjnego ustalonego w ust. 2. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w przypadku powołania Członka Zarządu Banku do zarządu innego niż Bank przedsiębiorcy kontrolowanego przez PZU S.A. w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jeśli możliwe w rozumieniu odrębnych przepisów jest łączenie funkcji Członka Zarządu Banku i tego przedsiębiorcy.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do dookreślenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2-3.
5. Wszystkie kwoty, o których mowa w niniejszym § 2 oraz § 3 poniżej zostaną powiększone o podatek od towarów i usług VAT, jeżeli będzie należny.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych („**Cele Zarządcze**”) i nie może przekroczyć 100% (sto procent) Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze:
 - 1) wzrost wartości Banku;
 - 2) poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych.
3. Ustala się odrębny Cel Zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, w postaci wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich podmiotach zależnych od Banku w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów („**Grupa kapitałowa**”).
4. Ustala się odrębny Cel Zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, w postaci realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do uszczegółowienia Celów Zarządczych dla Członków Zarządu, a także do określenia Wagi dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). Przy ustalaniu zasad przyznawania i wypłat Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnym Członkom Zarządu Rada Nadzorcza stosuje obowiązujące przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. z 2017 r. poz. 637) lub przepisy wydane na podstawie art. 9f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876).
6. Spełnienie warunków do przyznania poszczególnym Członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust 7. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych Członków Zarządu, przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w danym roku obrotowym.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.
8. Wypłata 40% Wynagrodzenia Zmiennego odroczonej jest na okres do 36 miesięcy, z których 1/3 płatna jest sukcesywnie z upływem odpowiednio 12, 24 i 36 miesięcy od dnia przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy, o ile w tym okresie nie ujawnią się okoliczności dowodzące, iż nie zostały spełnione warunki do wypłaty danej części Wynagrodzenia Zmiennego. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, które jest kształtowane na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. W przypadku Wynagrodzenia Zmiennego opiewającego na szczególnie dużą kwotę Rada Nadzorcza może dokonać podwyższenia wartości procentowej Wynagrodzenia Zmiennego podlegającego odroczeniu lub też wydłużyć okres odroczenia wypłaty.

§ 4

Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 i § 3, Rada Nadzorcza może dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, w Umowie przyznać członkom Zarządu prawo do świadczeń takich samych jak należne innym pracownikom Banku, w szczególności takich jak:

- 1) szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu w Banku;
- 2) opieka medyczna;
- 3) ubezpieczenie
 - a) od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze (tzw. D&O),
 - b) od odpowiedzialności z tytułu emisji papierów wartościowych,

- c) życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

§ 5

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Banku w ramach Grupy kapitałowej.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1, 2 powyżej oraz § 2 ust. 3, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 6

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu, urzędzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Banku, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Bank ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urzędzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Banku do celów prywatnych.

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Bank Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Umowa powinna przewidywać możliwość wstrzymania, ograniczenia lub odmowy wypłaty odprawy z uwagi na złe wyniki indywidualne, podległej jednostki lub całego Banku.
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;
 - 3) objęcia funkcji członka zarządu w spółce z grupy kapitałowej Banku;
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 8

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Banku, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”

- w głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięło udział 86.484.274 (osiemdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 66,91 % (sześćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 86.484.274 (osiemdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery), z czego oddano 46.568.104 (czterdzieści sześć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto cztery) głosów „za”, przy 18.491.722 (osiemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dwa) głosach „przeciw” i 21.424.448 (dwadzieścia jeden milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści osiem) głosach „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego uchwała została podjęta.