

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r.**

*do pkt 2 porządku obrad*

**Uchwała Nr 1/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 4 porządku obrad*

**Uchwała Nr 2/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

§ 1

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 2016 roku,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2016 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2016 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 2016 roku,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2016 roku.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2016 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 6 porządku obrad*

**Uchwała Nr 3/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank  
Spółka Akcyjna w 2016 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 7 porządku obrad*

**Uchwała Nr 4/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki  
Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2016 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 2016 roku, obejmujące:

- Sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej obejmuje:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **61 211 849** tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **632 075** tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące dochód w kwocie **545 223** tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 703 596** tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2016 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 9 porządku obrad*

**Uchwała Nr 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2016 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 2016 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **61 209 545** tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto dla Grupy Kapitałowej Banku w wysokości **618 077** tys.

zł, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości **618 278** tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące dochód w kwocie **531 225** tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 688 814** tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2016 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 10 porządku obrad*

**Uchwała Nr 8/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016**

§ 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 2016 rok, w łącznej kwocie **632 075 412,74** PLN (sześćset trzydzieści dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwanaście złotych i 74/100) przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 11 porządku obrad*

**Uchwała Nr 9/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2016.**

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr 13/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§ 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 2016 .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2016.**

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 12 porządku obrad*

**Uchwała Nr 16/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§ 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, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie od 30 marca 2016r. do 31 grudnia 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§ 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, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§ 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 2016, w okresie od 1 stycznia 2016r. do 30 marca 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§ 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 2016, w okresie od 30 marca 2016r. do 31 grudnia 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§ 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, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie od 30 marca 2016r. do 31 grudnia 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§ 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 Lundorff, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 stycznia 2016r. do 30 marca 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 22/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr 23/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 24/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§ 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 2016, w okresie od 1 stycznia 2016r. do 30 marca 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 25/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§ 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 2016, w okresie od 30 marca 2016r. do 31 grudnia 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 26/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§ 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 2016, w okresie od 30 marca 2016r. do 31 grudnia 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 27/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§ 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 2016, w okresie od 1 stycznia 2016r. do 30 marca 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 13 porządku obrad*

**Uchwała Nr 28/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku.**

§ 1

Na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Banku („Regulamin”) poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia § 32 Regulaminu:

1. Jeżeli w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano przeprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może ustalić, w drodze uchwały, liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach określonych Statutem. W przypadku braku wniosku w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej, obowiązuje liczba ustalona uprzednią uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Rady Nadzorczej. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady Nadzorczej odbywa się oddzielnie, chyba że zostanie zgłoszony wniosek o odwołanie całego składu Rady – w tym przypadku głosowanie dotyczy całego składu łącznie.
3. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej. Kandydaturę zgłasza się z uzasadnieniem oraz krótkim życiorysem kandydata, obejmującym w szczególności wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
4. Przygotowując uzasadnienie uczestnik Walnego Zgromadzenia, uwzględniając postanowienia art. 22 ust. 2 w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, dokonuje oceny odpowiedności kandydata na członka Rady Nadzorczej w oparciu o kwestionariusz udostępniany akcjonariuszom wraz z materiałami na Walne Zgromadzenie na stronie internetowej [www.aliorbank.pl](http://www.aliorbank.pl) lub na podstawie innych dostępnych informacji. Przedmiotem oceny jest odpowiedność kandydata na członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w tym organie rozumiana jako kwalifikacje zawodowe, reputacja oraz inne kryteria istotne dla działania Rady Nadzorczej. Szczegółowe kryteria oceny odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej zawiera kwestionariusz, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu.



5. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatów po złożeniu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie oraz oświadczenia w zakresie spełniania kryterium niezależności, jak również ewentualnych innych oświadczeń wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy.
6. Wpisanie kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu na listę kandydatów następuje po przedstawieniu przez zgłaszającego:
  - 1) pisemnej zgody kandydata na kandydowanie wraz z oświadczeniem w zakresie spełniania wymogów niezależności, albo
  - 2) pisemnego oświadczenia dotyczącego zgłaszanego kandydata w zakresie zgody na kandydowanie oraz spełniania kryteriów niezależności oraz
  - 3) innych oświadczeń kandydata wymaganych przepisami prawa, złożonych we właściwej formie.
7. Lista zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządzana jest w porządku alfabetycznym.
8. Głosowanie na członków Rady Nadzorczej odbywa się oddzielnie na każdego z kandydatów, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Głos oddany na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych jest głosem nieważnym. Jeśli liczba kandydatów na członków Rady Nadzorczej jest równa licznie miejsc do obsadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie łączne na wszystkich kandydatów.
9. W skład Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy uzyskując bezwzględną większość głosów otrzymali największą ich liczbę, zaś przy jednakowej liczbie głosów na ostatnim miejscu mandatowym przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów, stosując odpowiednio powyższe zasady.
10. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadku przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia obejmującego zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. W przypadku wniosku o przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

## § 2

Brzmienie pozostałych paragrafów Regulaminu pozostaje bez zmian.

## § 3

Tekst jednolity Regulaminu, uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1, zostanie umieszczony na stronie internetowej [www.aliorbank.pl](http://www.aliorbank.pl).

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmienione postanowienia Regulaminu będą obowiązywać począwszy od obrad następnego Walnego Zgromadzenia.

*do pkt 14 porządku obrad*

**Uchwała Nr 29/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje \_\_\_\_\_ ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 30/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 31/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, że Rada Nadzorcza Banku składać się będzie z 5 do 8 Członków.

§ 2

Traci moc uchwała nr 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Banku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.