

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.

do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała Nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 4 porządku obrad

**Uchwała Nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018 roku,
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2018 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2018 roku.
7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia czynności dokonanych przez Bank w roku obrotowym 2018 na podstawie zgód, o których mowa w Uchwale Nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dn. 26 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie i nabywanie przez Bank aktywów finansowych zaliczanych do aktywów trwałych oraz na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów w związku z działalnością operacyjną Banku.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Alior Banku S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2018 roku,
 - b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
 - c) Rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
 - d) Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2018 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 8 porządku obrad

**Uchwała Nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: rozpatrzenia Sprawozdania Zarządu Alior Banku S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2018

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1a Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku pozytywnie rozpatruje Sprawozdanie Zarządu Alior Banku S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 9 porządku obrad

**Uchwała Nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2018 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 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 roku, obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 73 242 895 tys. zł,
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 731 074 tys. zł,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące dochód w kwocie 757 869 tys. zł,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 254 419 tys. zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 465 916 tys. zł,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 roku, obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 73 419 887 tys. zł,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto dla Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 713 373 tys. zł,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące dochód w kwocie 740 168 tys. zł,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 275 926 tys. zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 464 272 tys. zł,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2018 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 2018 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 10 porządku obrad

Uchwała Nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 rok, w łącznej kwocie **731 073 627,45** (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 45/100) przeznaczony zostanie w następujący sposób:

- Przekazanie na pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych (strata), wynikającego z korekty związanej z wdrożeniem MSSF 9 w kwocie **724 967 282,80** (słownie: siedemset dwadzieścia cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 80/100),
- Przeznaczenie niepodlegającego podziałowi zysku na działalności Kasy Mieszkaniowej w kwocie **6 106 344,65** (słownie: sześć milionów sto sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 65/100), na podstawie art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (z późniejszymi zmianami), na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 11 porządku obrad

Uchwała Nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Kamilowi Bachcie, absolutorium

z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu, w okresie od dnia 17 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018**

§ 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 Marcinowi Mirosławowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 13 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018**

§ 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 Sewerynowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 27 listopada 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018**

§ 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 Mateuszowi Poznańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 13 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018**

§ 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 Agacie Urszuli Strzeleckiej, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 13 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Wojciechowi Surdykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 13 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§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 Rafałowi Szcześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 27 listopada 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Monice Sułkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków:

- Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 11 marca 2018 roku,
- Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu w okresie od dnia 12 marca 2018 roku do dnia 20 maja 2018 roku,
- Prezesa Zarządu w okresie od dnia 21 maja 2018 roku do dnia 17 października 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018**

§ 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 Janowi Górczycy absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018**

§ 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

absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 12 marca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018**

§ 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 absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 13 kwietnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018**

§ 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 Małgorzacie Waleśkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 13 kwietnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 27 kwietnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 12 porządku obrad

Uchwała Nr 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 26/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 27/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 28/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Marcinowi Eckert, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 22 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 29/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Myśleickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 25 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 30/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 21 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 31/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 21 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.