

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ALIOR BANK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 Maj 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 9.607.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 19/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Małgorzacie Erlich Smurzyńskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none">- za podjęciem uchwały oddano 82.033.196 (osiemdziesiąt dwa miliony trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów;- przeciw podjęciu uchwały oddano 2.248.984 (dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów;- głosów wstrzymujących oddano 176.599 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów. <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Pawłowi Wojciechowi Knopowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>17</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem uchwały oddano 82.033.196 (osiemdziesiąt dwa miliony trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 2.248.984 (dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów; - głosów wstrzymujących oddano 176.609 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięć) ważnych głosów. <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: <ol style="list-style-type: none"> a) Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2022 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2022 rok. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r. 7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna. 8. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Raportu z oceny stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2022 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: 	<p>ZA</p>

- a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r.,
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2022 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2022 rok

10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej ?Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.?

14. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej ?Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.?

16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

3

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku ?Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2022 rok?.

18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Alior Bank S.A.

19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania.

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;

- głosów wstrzymujących oddano 0 (zero) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 10 maja 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1a) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

? sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 82 685 264 tys. zł,

? rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 621 852 tys. zł,

? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk w kwocie 189 261 tys. zł,

? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 189 261 tys. zł,

? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 158 171 tys. zł,

? dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?

5

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 84.303.703 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta trzy tysiące siedemset trzy) ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;

- głosów wstrzymujących oddano 155.076 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

ZA

Uchwała Nr 5/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 10 maja 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1b) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

? sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 82 877 172 tys. zł,

? rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto dla Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 683 111 tys. zł,

? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk w kwocie 250 663 tys. zł,

? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 250 663 tys. zł,

? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 179 248 tys. zł;

? dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?

6

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 84.303.703 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta trzy tysiące siedemset trzy) ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;

- głosów wstrzymujących oddano 155.086 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

ZA

Uchwała Nr 7/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 10 maja 2023 roku

w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022

§ 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 z działalności w roku obrotowym 2022 w łącznej kwocie 621.852.413,37 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 37/100) przeznaczony zostanie w następujący sposób:

1) przekazanie na pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych (strata), części zysku w kwocie 2.616.575,19 zł (słownie: dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 19/100),

2) przeznaczenie pozostałej części zysku w kwocie 619.235.838,18 zł (słownie: sześćset dziewięćnaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 18/100) na kapitał zapasowy, w tym niepodlegający podziałowi zysk osiągnięty na działalności Kasy Mieszkaniowej w kwocie 10.501.106,89 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset jeden tysięcy sto sześć złotych 89/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

8

- za podjęciem uchwały oddano 84.458.778 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;

- głosów wstrzymujących oddano 11 (jedenaście) ważnych głosów.-

Uchwała została podjęta.

ZA

<p>Uchwała Nr 21/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Arturowi Jarosławowi Kucharskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <p>18</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem uchwały oddano 82.033.196 (osiemdziesiąt dwa miliony trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 2.248.984 (dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów; - głosów wstrzymujących oddano 176.599 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów. <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 22/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Markowi Pietrzakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem uchwały oddano 82.033.196 (osiemdziesiąt dwa miliony trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 2.248.984 (dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów; - głosów wstrzymujących oddano 176.599 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów. <p>Uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała Nr 31/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: zmian Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Alior Banku S.A. (?Bank?) uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że w § 10 Statutu Banku, po ust. 3, dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu: ?4. Umorzenie akcji wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego."</p> <p>§ 2 Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że § 21 ust. 1 Statutu Banku w dotychczasowym brzmieniu: ?1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym? otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 52 ?1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w każdym kwartale roku obrotowego.?</p> <p>§ 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku wprowadzonych niniejszą uchwałą. W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 84.458.778 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; - głosów wstrzymujących oddano 1 (jeden) ważny głos. Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 32/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: zmian Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Alior Banku S.A. (?Bank?) uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że § 19 Statutu Banku w dotychczasowym brzmieniu: ?Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jego Zastępcę. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.? otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 53 ?1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jego Zastępcę. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady</p>	<p>ZA</p>

Nadzorczej w głosowaniu tajnym.

2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego uprawnienia związane z organizacją prac Rady Nadzorczej, wynikające ze Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, dotyczące zwoływania i prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej oraz głosowań nad uchwałami, przysługują Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności członkowi Rady wskazanemu w tym celu uprzednio przez Przewodniczącego.?

§ 2

Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że § 22 ust. 1 Statutu Banku w dotychczasowym brzmieniu:

?1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.?

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

?1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.?

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu Banku objęte niniejszą uchwałą oraz z mocą obowiązującą od wpisania tych zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta

54 pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 84.458.778 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 1 (jeden) ważny głos.

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 29/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 10 maja 2023 roku

w sprawie: dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 11) Statutu Alior Banku S.A. w zw. z § 10 ust. 7 ?Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.? (?Polityka Doboru i Oceny?), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza pozytywną ocenę zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku na koniec roku obrachunkowego 2022 i stwierdza, że Rada Nadzorcza Banku w roku obrachunkowym 2022 spełniała określone Polityką Doboru i Oceny wymogi, w tym w szczególności:

50

- a) odpowiednia liczba jej członków spełniała kryteria niezależności;
- b) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości;
- c) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych;
- d) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie sektora finansowego;
- e) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Banku posiadali co najmniej wysoki poziom kompetencji przewodniczenia posiedzeniom;
- f) Rada Nadzorcza Banku posiadała jako organ wymagany poziom pozostałych kompetencji;
- g) członkowie Rady Nadzorczej Banku deklarowali gotowość do poświęcania wystarczającej ilości czasu w ramach wykonywania ich obowiązków jako członków Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 77.398.840 (siedemdziesiąt siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 7.059.939 (siedem milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

ZA

Uchwała Nr 33/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 10 maja 2023 roku

w sprawie: oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. (?Bank?), na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z rekomendacją 8.9 Rekomendacji Z dotyczącej ładu wewnętrznego w bankach, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego na mocy Uchwały Nr 289/2020 z dnia 9 października 2020 r., uchwała co następuje:

§ 1

Mając na uwadze następujące regulacje wewnętrzne Banku w zakresie dotyczącym funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku:

? Statut Alior Bank S.A.,

? Regulamin Organizacyjny Alior Bank S.A.,

? Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,

? Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,

? Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

? Regulamin funkcjonowania Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,

? Regulamin Komitetu ds. Strategii i Rozwoju Banku Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,

? Uchwała Rady Nadzorczej Banku odnosząca się do samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2022 r.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku pozytywnie ocenia adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku.--

§ 2

Na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku pozytywnie ocenia skuteczność działania Rady Nadzorczej Banku w 2022 r.

55

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 65.202.840 (sześćdziesiąt pięć milionów dwieście dwa tysiące osiemset czterdzieści) ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;

- głosów wstrzymujących oddano 19.255.939 (dziewiętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta

ZA

<p>Uchwała Nr 23/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Pawłowi Śliwie, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 12 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem uchwały oddano 82.033.196 (osiemdziesiąt dwa miliony trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 2.248.984 (dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów; - głosów wstrzymujących oddano 176.609 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięć) ważnych głosów. <p>Uchwała została podjęta</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Nr 24/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Dominikowi Mikołajowi Witkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>20</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem uchwały oddano 82.033.196 (osiemdziesiąt dwa miliony trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 2.248.984 (dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów; - głosów wstrzymujących oddano 176.609 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięć) ważnych głosów. <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

Uchwała Nr 25/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 10 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Aleksandrze Agatowskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 12 kwietnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym

- 21
- za podjęciem uchwały oddano 82.033.196 (osiemdziesiąt dwa miliony trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów;
 - przeciw podjęciu uchwały oddano 2.248.984 (dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów;
 - głosów wstrzymujących oddano 176.599 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć).

Uchwała została podjęta.

ZA

Uchwała Nr 26/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 10 maja 2023 roku

w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej ?Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.?

§ 1

Na podstawie art. 378 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 10) Statutu Alior Banku S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje zaktualizowaną ?Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A? w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.?

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 26/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej ?Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.?

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z łącznie 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 73.971.242 (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 3.427.598 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 7.059.939 (siedem milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta

ZA

Uchwała Nr 27/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 10 maja 2023 roku

w sprawie: stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.

§ 1

Na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 28 ust. 4 ?Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych? w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., uwzględniając ?Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2022? przedstawiony przez Radę Nadzorczą Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ocenia, że obowiązująca w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z łącznie 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 73.971.242 (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 3.427.598 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 7.059.949 (siedem milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta

ZA

Uchwała Nr 28/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 10 maja 2023 roku

w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.?

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 11) Statutu Alior Banku S.A. w zw. z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje zaktualizowaną Politykę doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.? w zmienionej nazwie i brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior S.A.?

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 77.398.840 (siedemdziesiąt siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 7.059.939 (siedem milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

ZA

<p>Uchwała Nr 30/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku ?Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2022 rok?.</p> <p>§ 1 Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1b) Statutu Alior Banku S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku wyraża pozytywną opinię na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą 51 Banku ?Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2022 rok?.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem uchwały oddano 76.958.046 (siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści sześć) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 7.500.732 (siedem milionów pięćset tysięcy siedemset trzydzieści dwa) ważnych głosów; - głosów wstrzymujących oddano 11 (jedenaście) ważnych głosów. <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Łukasza Sieczki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem uchwały oddano 84.458.788 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; - głosów wstrzymujących oddano 1 (jeden) ważny głos. 	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>Uchwała Nr 3/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset 4 siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem uchwały oddano 84.303.703 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta trzy tysiące siedemset trzy) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; - głosów wstrzymujących oddano 155.076 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów. <p>Uchwała została podjęta</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2022 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2022 rok.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1a)-c) Statutu Alior Bank S.A. w związku z art. 55 ust 2a i nast. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2022 roku obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2022 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem uchwały oddano 84.303.703 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta trzy tysiące siedemset trzy) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; - głosów wstrzymujących oddano 155.076 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów. <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>Uchwała Nr 8/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Grzegorzowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wiceprezesa Zarządu kierującego pracami Zarządu Banku, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 13 lipca 2022 roku. 2. Prezesa Zarządu, w okresie od dnia 14 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.- <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem uchwały oddano 84.282.179 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 1 (jeden) ważny głos; - głosów wstrzymujących oddano 176.599 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów. <p>Uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Radomirowi Gibale absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem uchwały oddano 84.282.179 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 1 (jeden) ważny głos; - głosów wstrzymujących oddano 176.599 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów. <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 10/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Szymonowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 7 listopada 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem uchwały oddano 84.282.179 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 1 (jeden) ważny głos; - głosów wstrzymujących oddano 176.599 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów. <p>Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Rafałowi Gedyminowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem uchwały oddano 84.282.179 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 1 (jeden) ważny głos; - głosów wstrzymujących oddano 176.609 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięć) ważnych głosów. <p>Uchwała została podjęta</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Tomaszowi Miklasowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 13 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem uchwały oddano 84.282.179 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 1 (jeden) ważny głos; - głosów wstrzymujących oddano 176.609 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięć) ważnych głosów. <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Jackowi Polańczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem uchwały oddano 84.282.179 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 1 (jeden) ważny głos; - głosów wstrzymujących oddano 176.609 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięć) ważnych głosów. <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>Uchwała Nr 14/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Pawłowi Leszkowi Tymczyszynowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem uchwały oddano 84.282.179 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 1 (jeden) ważny głos; - głosów wstrzymujących oddano 176.599 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów. <p>Uchwała została podjęta</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Markowi Tomaszowi Majsakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 4 listopada 2022 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem uchwały oddano 84.282.179 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 1 (jeden) ważny głos; - głosów wstrzymujących oddano 176.599 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów. <p>Uchwała została podjęta</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>Uchwała Nr 16/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Maciejowi Brzozowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 24 marca 2022 roku.</p> <p>14</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem uchwały oddano 84.282.179 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 1 (jeden) ważny głos; - głosów wstrzymujących oddano 176.609 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięć) ważnych głosów. <p>Uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 17/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Filipowi Aleksandrowi Majdowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 26 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.779 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:-</p> <p>15</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem uchwały oddano 82.033.196 (osiemdziesiąt dwa miliony trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów; - przeciw podjęciu uchwały oddano 2.248.984 (dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów; - głosów wstrzymujących oddano 176.599 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów. <p>Uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>

Uchwała Nr 18/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 10 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Ernestowi Gerardowi Bejdzie, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 84.458.789 (osiemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 64,69 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 82.033.196 (osiemdziesiąt dwa miliony trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 2.248.984 (dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 176.609 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięć) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta

ZA