



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: ALIOR BANK S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 Czerwiec 2018 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 9.467.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>?Uchwała Nr 21/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Dariuszowi Gątarek, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów ?za?, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach ?przeciw? i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach ?wstrzymujących się?,</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 22/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Mikołajowi Handschke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 31 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów ?za?, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach ?przeciw? i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach ?wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 23/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Małgorzacie Iwanicz - Drozdowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów ?za?, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach ?przeciw? i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach ?wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 24/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Arturowi Kucharskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 31 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów ?za?, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach ? przeciw? i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach ? wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 25/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Sławomirowi Niemierka, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów ?za?, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach ? przeciw? i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach ? wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 26/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Maciejowi Rapkiewicz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów ?za?, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach ?przeciw? i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach ?wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 27/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Pawłowi Szymańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów ?za?, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach ?przeciw? i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach ?wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 28/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Stanisławowi Ryszardowi Kaczoruk, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 8 maja 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów ?za?, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach ?przeciw? i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach ?wstrzymujących się?,</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 32/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Romanowi Pałac, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 8 maja 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów ?za?, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach ?przeciw? i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach ?wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała Nr 31/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Markowi Michalskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 18 lipca 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów ?za?, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach ? przeciw? i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach ? wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 30/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Eligiuszowi Krześniak, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 30 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów ?za?, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach ? przeciw? i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach ? wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 29/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Michałowi Krupińskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 14 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,</li> <li>- wobec powyższego uchwała została podjęta.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 33/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Marcina Eckert w skład Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 63.555.117 (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemnaście) głosów „za”, przy 16.639.166 (szesnaście milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) głosach „przeciw” i przy 412.901 (czterysta dwanaście tysięcy dziewięćset jeden) głosach „wstrzymujących się”,</li> <li>- wobec powyższego uchwała została podjęta.</li> </ul>	<p>ZA</p>



Uchwała Nr 34/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie: przerwy w obradach.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 63.155.851 (sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i przy 17.451.333 (siedemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosach ?wstrzymujących się?,
- wobec powyższego uchwała została podjęta.

ZA



Uchwała Nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku,
  - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2017 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2017 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2017 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku. -
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i braku głosów ?wstrzymujących się?,
- wobec powyższego uchwała została podjęta.

ZA

Uchwała Nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

#### § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:

? sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 69 382 178 tys. zł,

? rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 538 895 tys. zł,

? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące dochód w kwocie 625 070 tys. zł,

? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 625 431 tys. zł,

? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę -95 439 tys. zł,

? dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

ZA

Uchwała Nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

#### § 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:

? sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 69 493 780 tys. zł,-

? rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto dla Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 515 617 tys. zł, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 515 241 tys. zł,

? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące dochód w kwocie 601 792 tys. zł,

? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 601 987 tys. zł,

? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę -94 877 tys. zł,

? dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

- wobec powyższego uchwała została podjęta.

ZA

<p>?Uchwała Nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż zysk netto Banku za 2017 rok, w łącznej kwocie 538.894.624,58 zł (pięćset trzydzieści osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote i 58/100) przeznaczony zostanie w następujący sposób:- ? pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych (strata), wynikającego z końcowego rozliczenia zysku na okazyjnym nabyciu wydzielonej części Banku BPH w wysokości 43.051.209,19 zł (czterdzieści trzy miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięć złotych i 19/100); ? przeznaczenie pozostałej części zysku w wysokości 495.843.415,39 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące czterysta piętnaście złotych i 39/100) na kapitał zapasowy, w tym niepodlegający podziałowi zysk osiągnięty na działalności Kasy Mieszkaniowej w kwocie 5 819.468,26 zł (pięć milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i 26/100), na podstawie art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (z późniejszymi zmianami).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.571.002 (osiemdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwa) głosów ?za?, przy 36.182 (trzydzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosach ?przeciw? i braku głosów ? wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Krzysztofowi Czuba, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów ?za?, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach ? przeciw? i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach ? wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) oraz § 16 ust.1 Statutu Banku uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Andrzeja Leganowicza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się,</li> <li>- wobec powyższego uchwała została podjęta.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2017 roku. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej w 2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.428.312 (osiemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwanaście) głosów za, przy braku głosów przeciw i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach wstrzymujących się,</li> <li>- wobec powyższego uchwała została podjęta.</li> </ul>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2017 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2017 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.428.312 (osiemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwanaście) głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach ?wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Katarzynie Sułkowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów ?za?, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach ?przeciw? i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach ?wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 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 Gorczycy, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów ?za?, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach ?przeciw? i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach ?wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Sylwestrowi Grzebinoga, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów ?za?, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach ?przeciw? i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach ?wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>



<p>Uchwała Nr 11/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Urszuli Krzyżanowskiej - Piękoś, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów ?za?, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach ? przeciw? i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach ? wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Celinie Waleśkiewicz, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów ?za?, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach ? przeciw? i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach ? wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 13/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Wojciechowi Sobierajowi, byłemu Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów ?za?, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach ? przeciw? i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach ? wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Małgorzacie Bartler, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów ?za?, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach ? przeciw? i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach ? wstrzymujących się?, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 15/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Michałowi Janowi Chyczewskiemu, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,</li> <li>- wobec powyższego uchwała została podjęta.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Joannie Krzyżanowskiej, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”,</li> <li>- wobec powyższego uchwała została podjęta.</li> </ul>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Witoldowi Skrokowi, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Barbarze Smalskiej, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów „za”, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się”, - wobec powyższego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 20/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Tomaszowi Kulik, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 61,79 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 80.607.184 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), z czego oddano 80.284.630 (osiemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) głosów za, przy 143.682 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach przeciw i 178.872 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) głosach wstrzymujących się,</li> <li>- wobec powyższego uchwała została podjęta.</li> </ul>	<p>ZA</p>
---	-----------