

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego**

**Spółka: Alior Bank S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 21.05.2020**

**Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 150 000**

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 69 396 781**

<b>Uchwały podjęte przez WZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku 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 Alior Bank S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Radosława Kwaśnickiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 2/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <p>1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<b>ZA</b>

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Alior Bank Spółka Akcyjna.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
    - a) Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
    - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
    - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2019 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2019 r.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2019 roku.
  8. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia czynności dokonanych przez Bank w roku obrotowym 2019 na podstawie zgód, o których mowa w Uchwale Nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dn. 26 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie i nabywanie przez Bank aktywów finansowych zaliczanych do aktywów trwałych oraz na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów w związku z działalnością operacyjną Banku.
  9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Alior Banku S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2019.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2019 roku,
- 3
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej

<p>za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,</p> <p>c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,</p> <p>d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2019 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2019 r.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Banku na czwartą kadencję.</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank SA”.</p> <p>17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Alior Bank S.A.</p> <p>18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 3/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Alior Bank Spółka Akcyjna”</p> <p>Na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Alior Bank S.A., uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zmienia się „Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Alior Bank Spółka Akcyjna” („Regulamin”) poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia § 2 Regulaminu:</p> <p>„Obrady Walnego Zgromadzenia Banku odbywają się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>spółek handlowych oraz Prawie bankowym, zgodnie z postanowieniami Statutu Banku, niniejszego Regulaminu, przyjętego przez Radę Nadzorczą Banku regulaminu zdalnego udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w Walnym Zgromadzeniu Banku oraz przy uwzględnieniu innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”</p> <p>§ 2</p> <p>Zmienia się Regulaminu w ten sposób, że w § 22 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „W przypadku zorganizowania Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oprócz listy obecności, o której mowa w § 22 ust. 1, sporządza się również osobną listę akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”</p> <p>§ 3</p> <p>Zmienia się Regulamin poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia § 34 ust. 2 Regulaminu: „Do protokołu załącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz wydruk raportu bieżącego z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a w przypadku zorganizowania Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, również niewymagającą podpisywania przez uczestników Walnego Zgromadzenia listę akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”</p> <p>§ 4</p> <p>Brzmienie pozostałych paragrafów Regulaminu pozostaje bez zmian.</p> <p>§ 5</p> <p>Tekst jednolity Regulaminu, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 niniejszej uchwały, zostanie opublikowany na stronie internetowej: <a href="https://www.aliorbank.pl/dodatkoweinformacje/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny.html">https://www.aliorbank.pl/dodatkoweinformacje/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny.html</a>.</p> <p>§ 6</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 4/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: rozpatrzenia Sprawozdania Zarządu Alior Banku S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2019</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 1</p> <p>Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1a Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku pozytywnie rozpatruje Sprawozdanie Zarządu Alior Banku S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2019.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 5/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2019 roku</p> <p>§ 1</p> <p>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 Bank Spółki Akcyjnej w 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 6/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>

<p>po stronie aktywów i pasywów sumę 76 334 513 tys. zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 288 607 tys. zł,</li> <li>• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące dochód w kwocie 313 654 tys. zł,</li> <li>• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 308 875 tys. zł,</li> <li>• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 725 026 tys. zł,</li> <li>• dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ul> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 7/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 76 735 834 tys. zł,</li> <li>• rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto dla Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 252 832 tys. zł,</li> <li>• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące dochód w kwocie 277 879 tys. zł,</li> <li>• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>

<p>do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 273 142 tys. zł,  sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku  do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę  699 511 tys. zł,  • dodatkowe informacje i objaśnienia.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 8/2020  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Alior Bank Spółka Akcyjna  z dnia 21 maja 2020 roku  w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2019 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu  z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior  Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2019 r.  § 1  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 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 2019 roku obejmujące Sprawozdanie Zarządu z  działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat  informacji niefinansowych za 2019 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 9/2020  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Alior Bank Spółka Akcyjna  z dnia 21 maja 2020 roku  w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019  § 1  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Alior Bank</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż zysk netto Banku za 2019 rok, w łącznej kwocie 288 606 845,42 (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem milionów sześćset sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 42/100) przeznaczony zostanie w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przekazanie na pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych (strata), kwoty 282 337 247,76 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 76/100),</li> <li>• przeznaczenie niepodlegającego podziałowi zysku z działalności Kasy Mieszkaniowej w kwocie 6 269 597,66 (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 66/100), na podstawie art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. Nr 133, poz. 654 ze zm), na kapitał zapasowy.</li> </ul> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 10/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Krzysztofowi Kamilowi Bachcie, absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 26 lutego 2019 roku,</li> <li>- Prezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 27 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku.</li> </ul> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 11/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w roku obrotowym 2019</p> <p>§ 1</p> <p>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 Pawłowi Biłousowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 12/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w roku obrotowym 2019</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Marcinowi Mirosławowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 13/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w roku obrotowym 2019</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Sewerynowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 14/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Mateuszowi Poznańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 15/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Agacie Urszuli Strzeleckiej, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała Nr 16/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w roku obrotowym 2019</p> <p>§1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Markowi Rafałowi Szcześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 17/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>w roku obrotowym 2019</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Dariuszowi Michałowi Szwedowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 18/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>w roku obrotowym 2019</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Filipowi Janowi Górczycy absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 19/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p>§ 1</p> <p>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 Wojciechowi Surdykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 1 lipca 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 20/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p>§ 1</p> <p>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 Kulikowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 21/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Marcinowi Eckertowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 22/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Dariuszowi Gałarkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 23/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	

<p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Mikołajowi Handschke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 24/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Arturowi Kucharskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 25/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p>§ 1</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Wojciechowi Myśleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 26/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Maciejowi Rapkiewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 27/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Małgorzacie Iwanicz - Drozdowskiej, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 28/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Banku na czwartą kadencję § 1 Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku na czwartą, czteroletnią, kadencję następującą osobę: Aleksandrę Agatowską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 29/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Banku na czwartą kadencję § 1 Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku na czwartą, czteroletnią, kadencję następującą osobę: Ernesta Bejda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Banku na czwartą kadencję § 1 Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>na czwartą, czteroletnią, kadencję następującą osobę: Mikołaja Handschke.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 31/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Banku na czwartą kadencję</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku na czwartą, czteroletnią, kadencję następującą osobę: Artura Kucharskiego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 32/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Banku na czwartą kadencję</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku na czwartą, czteroletnią, kadencję następującą osobę: Wojciecha Myśleckiego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 33/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Banku na czwartą kadencję</p> <p>§ 1</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku na czwartą, czteroletnią, kadencję następującą osobę: Marka Pietrzaka.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 34/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Banku na czwartą kadencję</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku na czwartą, czteroletnią, kadencję następującą osobę: Roberta Pusz.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 35/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: wprowadzenia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), działając na podstawie art. 414 w zw. art. 378 § 2 i 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 10) Statutu Banku, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza do stosowania w Banku „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała Nr 36/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu Alior Banku S.A.</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Alior Bank S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zmienia się Statut Alior Bank S.A. w ten sposób, że w § 7 w ust. 2 dodaje się punkt 19 w brzmieniu:</p> <p>„19) pośredniczenie w imieniu lub na rzecz instytucji finansowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, przy zawieraniu umów o zarządzaniu pracowniczymi planami kapitałowymi.”</p> <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisania zmian Statutu Alior Bank S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 37/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu Alior Banku S.A.</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Alior Bank S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zmienia się Statut Alior Bank S.A. w ten sposób, że w § 23 w ust. 2 dodaje się punkt 29 w brzmieniu:</p> <p>„29) sporządzenie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach”</p> <p>§ 2</p> <p>Zmienia się Statut Alior Bank S.A. w ten sposób, że w § 17 ust. 1 dodaje się punkt 1b) w brzmieniu:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>„1b) wyrażenie opinii na temat corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach”</p> <p>§ 3</p> <p>Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisania zmian Statutu Alior Bank S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała Nr 38/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Alior Bank Spółki Akcyjnej</p> <p>z dnia 21 maja 2020 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu Alior Bank Spółki Akcyjnej</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Alior Bank S.A.,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się następujących zmian Statutu Alior Bank S.A.:</p> <p>1) w § 17 w ust. 1 pkt 1a w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>„1a) rozpatrzenie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”</p> <p>uchyla się;</p> <p>2) § 17a w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>„§ 17a</p> <p>Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:</p> <p>1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli</p> <p>43</p>	<p><b>ZA</b></p>

wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

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

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

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

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

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

a) 100 000 000 złotych lub

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

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

a) 100 000 000 złotych lub

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

finansowego;

4) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:

a) 100 000 000 złotych lub

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

uchyla się;

3) w § 23 w ust. 2:

a) pkt 3a w dotychczasowym brzmieniu:

„3a) opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich 44

(public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,"

otrzymuje brzmienie:

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

b) pkt 18 w dotychczasowym brzmieniu:

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

otrzymuje brzmienie:

„18) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza 5.000.000 złotych. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Banku bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 23a,";

4) w § 23a po pkt. 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkty 5-8 w brzmieniu:

„5) z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 pkt 4, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w

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

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

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

45

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

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

6) z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 pkt 4, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:

a) 100 000 000 złotych lub

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

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

a) 100 000 000 złotych lub

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

8) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:

a) 100 000 000 złotych lub

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

5) w § 26 ust. 1a w dotychczasowym brzmieniu:

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

otrzymuje brzmienie:

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

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

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

46

otrzymuje brzmienie:

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

§ 2

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

§ 3



<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisania zmian Statutu Alior Bank S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała Nr 39/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie: zmiany Statutu Alior Banku S.A. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. uchwała, co następuje: § 1 Dokonuje się następujących zmian Statutu Alior Bank S.A.: 47 1) w § 17 w ust. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: „10a) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,“; 2) w § 23 w ust. 2 pkt 11 w dotychczasowym brzmieniu: „11) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy,“ otrzymuje brzmienie: „11) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz ich wynagrodzeń, zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu, z uwzględnieniem zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 10a,“; 3) w § 23a pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu: „1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,“ otrzymuje brzmienie: „1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za</p>	<p><b>ZA</b></p>

świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;”;

4) w § 40a:

a) ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

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

otrzymuje brzmienie:

„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,1 % sumy aktywów,

48

ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia w dotychczasowym brzmieniu:

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

otrzymuje brzmienie:

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisania zmian Statutu Alior Bank S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.