

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ALIOR BANK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 Maj 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 8.467.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>?Uchwała Nr 1/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku. § 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Radosława Kwaśnickiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	ZA
<p>?Uchwała Nr 2/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 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 2021 roku, b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2021 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2021 rok. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 r. 7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia zmian dokonanych w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna dokonanych w 2021 roku. 8. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informacji na temat stanu stosowania przez Alior Bank Spółkę Akcyjną zasad zawartych w zbiorze ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021?. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 r.,</p>	ZA

<p>b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,</p> <p>c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,</p> <p>d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2021 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2021 rok.</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.</p> <p>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ?Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna?.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna.</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku ?Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2021 rok?.</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Alior Bank S.A.</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.</p> <p>19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	
<p>?Uchwała Nr 3/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 r.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała Nr 4/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.</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 finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, obejmujące: ? sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 82 930 687 tys. zł,- ? rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 439 293 tys. zł, ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stratę w kwocie -683 119 tys. zł, ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę -683 119 tys. zł, ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 314 500 tys. zł, ? dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2021 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok.</p> <p>§ 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 2021 roku obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała Nr 5/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 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 2021 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> ? sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 83 048 372 tys. zł, ? rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto dla Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 481 925 tys. zł, ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stratę w kwocie -640 487 tys. zł, ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę -640 400 tys. zł, ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 303 490 tys. zł; ? dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 7/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021</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 2021 rok w łącznej kwocie 439.292.863,06 zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote 06/100) przeznaczony zostanie w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) przekazanie na pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych (strata), części zysku w kwocie 437.052.248,79 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem milionów pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych 79/100), 2) przeznaczenie na kapitał zapasowy niepodlegającego podziałowi zysku Kasy Mieszkaniowej Banku w kwocie 2.240.614,27 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści tysiące sześćset czternaście złotych 27/100). <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała Nr 8/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Grzegorzowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu kierującego pracami Zarządu Banku, w okresie od dnia 11 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 9/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Radomirowi Gibale absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 14 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Rafałowi Gedyminowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 15 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 11/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Markowi Tomaszowi Majsakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 16 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 12/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Jackowi Polańczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 17 maja 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 13/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Pawłowi Leszkowi Tymczyszynowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 11 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 14/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Maciejowi Brzozowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków: - Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 22 października 2021 roku oraz od dnia 11 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, - Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu, w okresie od dnia 23 października 2021 roku do dnia 10 listopada 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała Nr 16/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Sewerynowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 10 listopada 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 15/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Iwonie Beacie Dudzie absolutorium z wykonania obowiązków: - Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 3 marca 2021 roku - Prezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 4 marca 2021 roku do dnia 22 października 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 17/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Agacie Urszuli Strzeleckiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 10 listopada 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała Nr 18/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Dariuszowi Michałowi Szwedowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 10 listopada 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 19/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Aleksandrze Agatowskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Ernestowi Gerardowi Bejdzie, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Małgorzacie Erlich - Smurzyńskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 grudnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała Nr 22/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Pawłowi Wojciechowi Knopowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 grudnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 23/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Arturowi Jarosławowi Kucharskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 24/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Filipowi Aleksandrowi Majdowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 25/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Markowi Pietrzakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 26/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Dominikowi Mikołajowi Witkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 27/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Mikołajowi Jerzemu Handschke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 listopada 2021 roku, w tym z wykonania w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 13 czerwca 2021 roku obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 28/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Wojciechowi Andrzejowi Myśleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 9 sierpnia 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała Nr 29/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Robertowi Puszowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 26 maja 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 30/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania. § 1 Na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 28 ust. 4 ?Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych? w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., uwzględniając ?Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2021? przedstawiony przez Radę Nadzorczą Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ocenia, że obowiązująca w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 31/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia ?Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna?. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (?Bank?), działając na podstawie art. 414 oraz § 17 ust. 2 pkt 11) Statutu Banku w zw. z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza ?Politykę doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.? w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała Nr 32/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (?Bank?), działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 11) Statutu Banku w zw. z § 10 ust. 7 ?Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.? (?Polityka Doboru i Oceny?), uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza pozytywną ocenę zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku na koniec roku obrotowego 2021 i stwierdza, że Rada Nadzorcza Banku w roku obrotowym 2021 spełniała określone Polityką Doboru i Oceny wymogi, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) odpowiednia liczba jej członków spełniała kryteria niezależności; b) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości; c) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych; d) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie sektora finansowego; e) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Banku posiadali co najmniej wysoki poziom kompetencji przewodniczenia posiedzeniom; f) Rada Nadzorcza Banku posiadała jako organ wymagany poziom pozostałych kompetencji; g) członkowie Rady Nadzorczej Banku deklarowali gotowość do poświęcania wystarczającej ilości czasu w ramach wykonywania ich obowiązków jako członków Rady Nadzorczej Banku. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała Nr 33/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku ?Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2021 rok?.</p> <p>§ 1 Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1b) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku wyraża pozytywną opinię na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku ?Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2021 rok?.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 35/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 11 Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 49 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. deklaruje, że Walne Zgromadzenie, działając w ramach przysługujących mu kompetencji, będzie kierowało się Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021?, w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., w zakresie kierowanym do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Alior Bank S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 34/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: zmiany Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna. 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 Zmienia się Statut Alior Bank S.A. w ten sposób, że w § 7 ust. 2 Statutu Alior Bank S.A.: 1) w pkt 20) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem, 2) po § 7 ust. 2 pkt 20) dodaje się pkt 21) o treści: "21) wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania."</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i z mocą obowiązującą od wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian Statutu Alior Bank S.A.</p>	<p>ZA</p>