

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: 22.06.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 30 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 80 607 184

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
„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 uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Andrzeja Leganowicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	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, 2 b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki 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	ZA

<p>Alior Banku S.A. w 2017 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A.</p> <p>8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.</p> <p>9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku. -</p> <p>12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</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. § 1 3 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA
<p>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.”</p>	ZA
<p>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.</p> <p>§ 1</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	ZA

<p>do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 601 987 tys. zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</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.”</p>	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:-</p> <ul style="list-style-type: none"> □ pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych (strata), wynikającego z końcowego rozliczenia zysku na okazynym 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 dziewięćdziesiąt 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>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA
<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>	ZA

<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.”</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 Gorczy, 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>	ZA
<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.”</p>	ZA
<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.”</p>	ZA
<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.”</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.”</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.”</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>	<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>ZA</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.”</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>	ZA
<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.”</p>	ZA
<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.”</p>	ZA
<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>	ZA

<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>	
<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.</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 Dariuszowi Gątarek, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA
<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.”</p>	ZA
<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.”</p>	ZA
<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>	ZA

<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.”</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.”</p>	ZA
<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.”</p>	ZA
<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 19 Szymańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA
<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</p>	ZA

<p>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.”</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>	<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.”</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.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała Nr 32/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2018 roku</p>	

<p>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.”</p>	<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>	<p>ZA</p>
<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”</p>	<p>ZA</p>

Po przerwie: 25 czerwca 2018 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 7 600 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 76 207 184

<p>„Uchwała Nr 35/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 25 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</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
---	---------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Wojciecha Myśleckiego w skład Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

