

**Treść uchwał będących przedmiotem głosowania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. w dniu 29 kwietnia 2026 r.**

**„Uchwała Nr 1/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Sebastiana Marcina Rudnickiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 2/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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) Jednostkowego sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku,
  - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku,
  - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2025 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2025 roku.
7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Raportu z oceny stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2025 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2025 roku,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku,
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2025 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Banku za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
14. 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 2025 r.”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Alior Bank S.A.

18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej.

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 0 (zero) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 3/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
Alior Banku S.A. w 2025 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 96.251.243 (dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 279.093 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 4/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego  
Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 lit. a) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 101 643 106 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 351 553 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące dochód całkowity w kwocie 2 956 100 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 756 309 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 945 447 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 95.538.962 (dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 712.281 (siedemset dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 279.093 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 5/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025  
roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 lit. b) 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 2025 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 101 775 005 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto dla Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 2 367 048 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące dochód całkowity w kwocie 2 971 598 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 776 258 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 939 563 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 95.538.962 (dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 712.281 (siedemset dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 279.093 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 6/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2025 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z  
działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1) lit. a-c) Statutu Alior Bank S.A. w związku z art. 55 ust 2a i nast. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2025 roku obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 96.251.243 (dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 279.093 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 7/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż zysk netto Banku z działalności w roku obrotowym 2025, w łącznej kwocie 2 351 553 395,27 zł (słownie: dwa miliardy trzysta pięćdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i 27/100), podzielony zostanie w następujący sposób:

1) część zysku, w kwocie 1 165 847 139,63 zł (słownie: jeden miliard sto sześćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych i 63/100), przeznaczona na wypłatę dywidendy,

2) pozostała część zysku, w kwocie 1 185 706 255,64 zł (słownie: jeden miliard sto osiemdziesiąt pięć milionów siedemset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i 64/100), przeznaczona na kapitał zapasowy, w tym niepodlegający podziałowi zysk osiągnięty na działalności Kasy Mieszkaniowej w kwocie 18 449 454,69 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote i 69/100).

§ 2

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 8,93 zł (słownie: osiem złotych i 93/100).

§ 3

Dzień dywidendy ustala się na dzień 13 maja 2026 roku.

§ 4

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 maja 2026 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 0 (zero) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 8/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1

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 Piotrowi Krzysztofowi Żabskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków:

- Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu Banku, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 6 lutego 2025 roku,
- Prezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 7 lutego 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 96.189.561 (dziewięćdziesiąt sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.721 (piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 325.054 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 9/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1

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 Mieczysławowi Ciszewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 96.189.561 (dziewięćdziesiąt sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.721 (piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 325.054 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 10/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

## § 1

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 Jackowi Michałowi Iljinowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 96.189.561 (dziewięćdziesiąt sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.721 (piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 325.054 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 11/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1

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 Przybyłowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 96.189.561 (dziewięćdziesiąt sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.721 (piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 325.054 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 12/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1

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 Beacie Agnieszce Stawiarskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 5 maja 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 96.189.561 (dziewięćdziesiąt sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.721 (piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 325.054 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 13/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1

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 Zdzisławowi Adamowi Wojterze** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 96.189.561 (dziewięćdziesiąt sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.721 (piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 325.054 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 14/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku delegowanemu do czasowego  
wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Banku absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1

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 Chołodemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 12 lutego 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:-

- za podjęciem uchwały oddano 96.514.020 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset czternaście tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 16.316 (szesnaście tysięcy trzysta szesnaście) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 15/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1

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 Julianowi Kostrzewie** absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 5 marca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz -
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 7 marca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 95.682.125 (dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 523.157 (pięćset dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 325.054 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 16/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1

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 Janowi Pawłowi Zimowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Banku oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 92.113.303 (dziewięćdziesiąt dwa miliony sto trzynaście tysięcy trzysta trzy) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 4.091.979 (cztery miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 325.054 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 17/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1

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 Jarosławowi Kucharskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 92.531.167 (dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 3.674.115 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto pięćnaście) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 325.054 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 18/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1

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 Jackowi Gutowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94% (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 95.682.125 (dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 523.157 (pięćset dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 325.054 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 19/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1

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 Radosławowi Grabowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 92.620.739 (dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 3.584.543 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 325.054 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 20/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1

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 Robertowi Puszowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 96.183.519 (dziewięćdziesiąt sześć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćnaście) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 21.763 (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 325.054 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 21/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1

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 Waldemarowi Tadeuszowi Majowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 5 marca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 96.015.305 (dziewięćdziesiąt sześć milionów piętnaście tysięcy trzysta pięć) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 189.977 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 325.054 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 22/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1

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 Paulinie Mazurowskiej-Rozdeiczer** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 7 lipca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy całe dziewięćdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 96.030.853 (dziewięćdziesiąt sześć milionów trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 174.429 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 325.054 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 23/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1

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 Pawłowi Augustynowi Wajdzie** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 25 lutego 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 95.105.663 (dziewięćdziesiąt pięć milionów sto pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1.099.619 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 325.054 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 24/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1

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 Rafałowi Tadeuszowi Janczurze** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 4 marca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 96.189.561 (dziewięćdziesiąt sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.721 (piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 325.054 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 25/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1

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 Tomaszowi Pawłowi Kulikowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 5 marca 2025 roku do dnia 6 lipca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 96.189.561 (dziewięćdziesiąt sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.721 (piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 325.054 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 26/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: oceny obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.**

§ 1

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. oraz uwzględniając „Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2025” przedstawiony przez Radę Nadzorczą Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ocenia, że obowiązująca w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 96.251.243 (dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści trzy) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 279.093 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 27/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, na podstawie § 17 ust. 2 pkt 11) Statutu Alior Bank S.A. w zw. z § 10 ust. 7 „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” („Polityka Doboru i Oceny”), uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza pozytywną ocenę zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku na koniec roku obrachunkowego 2025 i stwierdza, że Rada Nadzorcza Banku w roku obrachunkowym 2025 spełniała określone Polityką Doboru i Oceny wymogi, w tym w szczególności:

- a) odpowiednia liczba jej członków spełniała kryteria niezależności;
- b) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości;
- c) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych;
- d) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie sektora finansowego;
- e) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Banku posiadali co najmniej wysoki poziom kompetencji przewodniczenia posiedzeniom;
- f) Rada Nadzorcza Banku posiadała jako organ wymagany poziom pozostałych kompetencji;

g) członkowie Rady Nadzorczej Banku deklarowali gotowość do poświęcania wystarczającej ilości czasu w ramach wykonywania ich obowiązków jako członków Rady Nadzorczej Banku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94% (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 0 (zero) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 28/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 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 2025 r.”.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1b) Statutu Alior Bank S.A., wyraża pozytywną opinię na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2025 r.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 81.092.253 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.438.083 (piętnaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 0 (zero) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 29/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku**

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

§ 1

Na podstawie art. 378 oraz art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 10) i pkt 10a) Statutu Alior Banku S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje zaktualizowaną „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 29/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 29 kwietnia 2026 roku w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.”.*

***Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.***

*W niniejszej „Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” oraz we wszelkich dokumentach wydanych na jej podstawie lub w jej wykonaniu, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, wskazane poniżej pojęcia mają następujące znaczenie:*

<b><i>Bank</i></b>	<i>Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</i>
<b><i>Polityka Wynagrodzeń</i></b>	<i>niniejsza „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”</i>
<b><i>Prawo Bankowe</i></b>	<i>ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe</i>
<b><i>Rada Nadzorcza</i></b>	<i>Rada Nadzorcza Banku</i>

<b>Raport</b>	<i>Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania</i>
<b>Rozporządzenie</b>	<i>Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach, wydane na podstawie art. 9f ust. 1 Prawa Bankowego</i>
<b>Sprawozdanie</b>	<i>sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w art. 90g Ustawy; sprawozdanie obejmuje również ocenę funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń</i>
<b>Szczegółowa Polityka Wynagrodzeń</b>	<i>polityka wynagrodzeń dla pracowników Banku ze szczególnym uwzględnieniem osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku przyjęta w Banku na podstawie art. 9ca Prawa Bankowego</i>
<b>Ustawa</b>	<i>ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych</i>
<b>Walne Zgromadzenie</b>	<i>Walne Zgromadzenie Banku</i>
<b>Zarząd</b>	<i>Zarząd Banku</i>

## § 1

### Postanowienia ogólne

#### 1. Mając na celu:

(a) konieczność prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem, kapitałem i płynnością Banku oraz przeciwdziałanie podejmowaniu nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Banku apetyt na ryzyko, rozumiany jako akceptowalny ogólny poziom ryzyka Banku;

(b) realizację strategii zarządzania Bankiem i strategii zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem środowiskowym, społecznym i z zakresu ładu korporacyjnego (ryzykiem ESG) w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, oraz ograniczanie konfliktu interesów;

(c) szczególną dbałość o długoterminowe dobro Banku, interes akcjonariuszy oraz dobro klientów Banku;

(d) obowiązek przestrzegania przepisów prawa (w tym Prawa Bankowego, Rozporządzenia, Ustawy) oraz dobrych praktyk dotyczących kształtowania polityki wynagrodzeń,

wprowadza się w Banku niniejszą Politykę Wynagrodzeń.

2. Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, przy czym w odniesieniu do członków Zarządu znajduje zastosowanie także Szczegółowa Polityka Wynagrodzeń.

3. Bank wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce Wynagrodzeń lub Szczegółowej Polityce Wynagrodzeń.
4. Wynagrodzenie członków Zarządu wyznaczone jest z uwzględnieniem potrzeby zachowania odpowiednich proporcji wynagrodzenia tych osób, wynikających z poziomu ich odpowiedzialności oraz pełnionej funkcji.
5. W szczególności, Polityka Wynagrodzeń zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu ustalana jest z uwzględnieniem ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Banku.
6. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem i stosowaniem Polityki Wynagrodzeń są podzielone pomiędzy właściwe organy Banku. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów.

## **§ 2**

### **Zasady przyjęcia i stosowania Polityki Wynagrodzeń**

1. Projekt Polityki Wynagrodzeń został przyjęty przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na podstawie niezależnych rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz rekomendacji Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej.
2. Do kompetencji Zarządu w zakresie Polityki Wynagrodzeń należy:
  - a) odpowiedzialność za opracowanie, aktualizację i wdrożenie Polityki oraz dokumentów z nią powiązanych,
  - b) udzielanie Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki Wynagrodzeń i jej stosowania, w szczególności w zakresie danych objętych Sprawozdaniem i Raportem w terminie umożliwiającym sporządzenie Sprawozdania i Raportu na zasadach opisanych w § 6 Polityki Wynagrodzeń,
  - c) opracowanie, aktualizacja i wdrożenie Szczegółowej Polityki Wynagrodzeń podlegającej zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie ustanowienia oraz wdrożenia Polityki Wynagrodzeń należy:
  - a) przedstawianie Zarządowi rekomendacji odnośnie postanowień Polityki Wynagrodzeń oraz Szczegółowej Polityki Wynagrodzeń i ich ewentualnych zmian,
  - b) przygotowywanie Sprawozdania oraz Raportu,
  - c) zatwierdzanie Szczegółowej Polityki Wynagrodzeń, w granicach uchwały, o której mowa w §3 ust. 1 oraz zgodnie z wymogami przepisów prawa.

## **§ 3**

### **Wynagrodzenie oraz warunki świadczenia usług lub pracy członka Zarządu**

1. Zasady wynagradzania oraz warunki świadczenia usług lub pracy członków Zarządu określa Uchwała Nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej (z późniejszymi zmianami), którą uznaje się za integralną część Polityki Wynagrodzeń.

2. Bank nie przyznaje członkom Zarządu nie określonych z góry świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że uczestnictwo w programach typu Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) lub Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), o charakterze powszechnym, które nie są oparte na wynikach, nie stanowi przyznania nie określonych z góry świadczeń emerytalnych, o których mowa w niniejszym punkcie. Zasady uczestnictwa w PPE lub PPK określają właściwe ustawy oraz odrębne regulacje Banku.

3. Zasady przyznawania członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia, w tym określanie celów, które powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Banku oraz składników o charakterze wyjątkowym - określa Szczegółowa Polityka Wynagrodzeń.

#### **§ 4**

##### **Wynagrodzenie oraz warunki świadczenia usług lub pracy członka Rady Nadzorczej**

1. Zasady i wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa Uchwała Nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej (z późniejszymi zmianami), którą uznaje się za integralną część Polityki Wynagrodzeń.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji o długości określonej w Statucie. Członek Rady Nadzorczej może w każdym momencie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji lub zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie.

3. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Bank nie zawiera z członkami Rady Nadzorczej umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze.

4. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie.

5. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Banku.

6. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

7. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

8. Bank nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej nie określonych z góry świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że uczestnictwo w programach typu Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) lub Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), o charakterze powszechnym, które nie są oparte na wynikach, nie stanowi przyznania nie określonych z góry świadczeń emerytalnych, o których mowa w niniejszym punkcie. Zasady uczestnictwa w PPE lub PPK określają właściwe ustawy oraz odrębne regulacje Banku.

9. Bank nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej żadnych zmiennych składników wynagrodzenia.

#### **§ 5**

##### **Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń**

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Banku lub do zagwarantowania jego rentowności, Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

2. Za przesłanki zastosowania odstąpienia, o którym mowa powyżej uznaje się w szczególności działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań Banku lub dostosowanie do nowych regulacji prawnych.

3. Każdy przypadek odstąpienia ujawniany jest w Sprawozdaniu wraz z podaniem następujących informacji: okres, na który zastosowano odstąpienie, elementy Polityki Wynagrodzeń, od których odstąpiono, przesłanki zastosowania odstąpienia.

## **§ 6**

### **Sprawozdanie i Raport**

1. Sprawozdanie i Raport obejmują okres roku obrotowego Banku.

2. Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu obejmującego wyrażenie opinii na temat Sprawozdania oraz poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.

3. Rada Nadzorcza sporządza Raport w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu obejmującego stanowisko Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej obejmują ocenę, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. Uchwały mają charakter doradczy.

## **§ 7**

### **Przepisy końcowe**

1. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

2. Polityka Wynagrodzeń podlega przeglądowi aktualności i adekwatności, a w przypadku konieczności jej aktualizacji przeprowadzeniu jej na zasadach określonych w odrębnych regulacjach Banku. Przegląd Polityki Wynagrodzeń jest prowadzony przez osobę wskazaną przez Dyrektora Zarządzającego Pionem HR. Niezależnie od powyższego, Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż raz na 4 lata podejmuje uchwałę w sprawie Polityki Wynagrodzeń.

3. Odpowiedzialność za realizację postanowień Polityki Wynagrodzeń ponosi Dyrektor Zarządzający Pionem HR wspierany merytorycznie przez właściwe jednostki organizacyjne Banku.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94% (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 81.963.598 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 14.566.738 (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści osiem) ważnych głosów;

- głosów wstrzymujących oddano 0 (zero) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 30/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania  
Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, na podstawie § 17 ust. 2 pkt 11) Statutu Alior Bank S.A. oraz zgodnie z rekomendacją 8.9 Rekomendacji Z dotyczącej ładu wewnętrznego w bankach, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego na mocy Uchwały Nr 289/2020 z dnia 9 października 2020 r., uchwała co następuje:

§ 1

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

- Statut Alior Bank S.A.,
- Regulamin Organizacyjny Alior Bank S.A.,
- Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Regulamin funkcjonowania Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Regulamin Komitetu ds. Strategii i Rozwoju Banku Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- uchwałę Rady Nadzorczej Banku w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2025 roku” oraz dokonania samooceny działalności Rady Nadzorczej Banku, skuteczności jej działania, jak również adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej w 2025 roku,

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

§ 2

Na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2025 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku pozytywnie ocenia skuteczność działania Rady Nadzorczej Banku w 2025 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset

trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94% (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 0 (zero) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 31/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
w sprawie: zmian Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna.**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna („Bank”), uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że:

- 1) wykreśla się pkt 8) w § 7 ust. 1 w brzmieniu:  
„8) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,”
- 2) wykreśla się pkt 9) w § 7 ust. 1 w brzmieniu:  
„9) terminowe operacje finansowe,”
- 3) wykreśla się pkt 11) w § 7 ust. 1 w brzmieniu:  
„11) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,”
- 4) wykreśla się pkt 15) w § 7 ust. 1 w brzmieniu:  
„15) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,”
- 5) wykreśla się pkt 1) w § 7 ust. 2 w brzmieniu:  
„1) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,”
- 6) wykreśla się pkt 2) w § 7 ust. 2 w brzmieniu:  
„2) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,”

7) wykreśla się pkt 7) w § 7 ust. 2 w brzmieniu:

„7) wykonywanie czynności związanych z emisją oraz obsługą instrumentów finansowych niestanowiących papierów wartościowych,”

8) wykreśla się pkt 8) w § 7 ust. 2 w brzmieniu:

„8) świadczenie na rzecz spółek powiązanych kapitałowo z Bankiem usług specjalistycznych polegających w szczególności na udostępnianiu systemów i technologii informatycznych, w tym usług przetwarzania danych, usług tworzenia, eksploatacji i serwisowania oprogramowania i infrastruktury informatycznej oraz innych usług w celu usprawnienia współpracy z tymi podmiotami w zakresie oferowania przez nie usług finansowych,”

9) wykreśla się pkt 9) w § 7 ust. 2 w brzmieniu:

„9) sprzedaż emitowanych przez NBP monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz inne cele,”

10) wykreśla się pkt 12) w § 7 ust. 2 w brzmieniu:

„12) wykonywanie funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, prowadzenie na zlecenie rejestrów uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestru członków funduszu emerytalnego,”

11) wykreśla się pkt 14) w § 7 ust. 2 w brzmieniu:

„14) wykonywanie czynności banku-reprezentanta w rozumieniu ustawy o obligacjach,”

12) wykreśla się pkt 15) w § 7 ust. 2 w brzmieniu:

„15) przyjmowanie zleceń nabywania i odkupowania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,”

13) wykreśla się pkt 17) w § 7 ust. 2 w brzmieniu:

„17) świadczenia usługi inicjowania transakcji płatniczej z rachunku płatniczego użytkownika prowadzonego przez innego dostawcę,”

14) wykreśla się pkt 18) w § 7 ust. 2 w brzmieniu:

„18) świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunkach płatniczych użytkownika prowadzonych u innego dostawcy albo u więcej niż jednego dostawcy,”

15) dodaje się pkt 22) w § 7 ust. 2 w brzmieniu:

„22) świadczenie innych usług płatniczych, poza zakresem objętym czynnościami bankowymi:

- a) wydawanie instrumentów płatniczych,
- b) świadczenie usługi przekazu pieniężnego,
- c) świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej,
- d) świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku.”

16) wykreśla się pkt 1) w § 7 ust. 3 w brzmieniu:

„1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji oraz udziały innej osoby prawnej, a także nabywać jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,”

17) § 9 w dotychczasowym brzmieniu:

#### “§ 9

- 1) Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.305.539.910 (słownie: jeden miliard trzysta pięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) złotych i jest podzielony na 130.553.991 (słownie: sto trzydzieści milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:
  - 1) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii A;
  - 2) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii B;
  - 3) 12.332.965 (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C;
  - 4) 6.358.296 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G;
  - 5) 863.827 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych serii D;
  - 6) 2.355.498 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii H;
  - 7) 56.550.249 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych serii I;
  - 8) 51 (słownie: pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych serii J;
  - 9) 524.404 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta cztery) akcje zwykłe serii E; oraz
  - 10) 318.701 (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy siedemset jeden) akcji zwykłych serii F.

- 2) Wszystkie akcje Banku są akcjami imiennymi i zostaną zamienione na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
- 3) Z zastrzeżeniem art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

“§ 9

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.305.539.910 (słownie: jeden miliard trzysta pięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) złotych i jest podzielony na 130.553.991 (słownie: sto trzydzieści milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:
  - 1) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii A;
  - 2) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B;
  - 3) 12.332.965 (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii C;
  - 4) 6.358.296 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G;
  - 5) 863.827 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii D;
  - 6) 2.355.498 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii H;
  - 7) 56.550.249 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii I;
  - 8) 51 (słownie: pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii J;
  - 9) 524.404 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta cztery) akcje na okaziciela serii E; oraz
  - 10) 318.701 (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy siedemset jeden) akcji na okaziciela serii F.

2. *wykreślony*

3. Z zastrzeżeniem art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

18) w § 10 po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5 w następującym brzmieniu:

„5. Uprzedniego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wymaga:

- 1) obniżenie, wykup lub odkup instrumentów w kapitale podstawowym Tier I, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("CRR"),
- 2) obniżenie, wypłacenie lub reklasyfikacja na inną pozycję funduszy własnych (aż do emisyjnego) związanego z instrumentami funduszy własnych,
- 3) przeprowadzenie wezwania do sprzedaży, wykupu, spłaty lub odkupu instrumentów dodatkowych w Tier I lub instrumentów w Tier II, o których mowa w CRR, przed upływem ich umownego terminu zapadalności."

19) § 16 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

"3. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w art. 400 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, sąd rejestrowy wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"3. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, sąd rejestrowy wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

20) § 17 ust. 1 pkt 1) w dotychczasowym brzmieniu:

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy,
- c) sprawozdania grupy kapitałowej Banku na temat informacji niefinansowych za ubiegły rok obrotowy – w przypadku, gdy zostanie sporządzone odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych,"

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie:

- a) sprawozdania finansowego Banku za zakończony rok obrotowy,
- b) sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za zakończony rok obrotowy,

- c) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku za zakończony rok obrotowy, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju,
- d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,”

21) § 19 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

“1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jego Zastępcę. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

“1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jego Zastępcę. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.”

22) § 23 ust. 2 pkt 1) -5) w dotychczasowym brzmieniu:

“2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i 2) powyżej oraz w pkt 5) poniżej,
- 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 lub usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
- 3b) rozpatrzenie sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
- 4) ocena okresowej informacji dotyczącej kontroli wewnętrznej,
- 5) ocena sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

“2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za zakończony rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ocena, że informacje zawarte w sprawozdaniach właściwie oddają sytuację majątkową i finansową Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku za zakończony rok obrotowy, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju,
- 3) ocena wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1), 2) i 3) powyżej,
- 4a) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej lub usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
- 4b) rozpatrzenie sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
- 5) ocena okresowej informacji dotyczącej kontroli wewnętrznej,”

23) pkt 27) w § 23 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„27) wybór biegłego rewidenta,”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„27) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

24) § 33 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

“1. Jednostkami organizacyjnymi Banku są:

- 1) Centrala Banku, w ramach której funkcjonują Piony, Obszary, Departamenty i Biura,
- 2) Makroregiony,
- 3) Regiony,
- 4) Oddziały,
- 5) inne jednostki organizacyjne.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

“1. Jednostkami organizacyjnymi Banku są:

- 1) Centrala Banku, w ramach której funkcjonują Obszary, Piony, Departamenty, Biura, w tym w szczególności Biuro Maklerskie, Centra, oraz inne komórki organizacyjne Centrali Banku, w szczególności Działy i Zespoły,
- 2) Regiony,
- 3) Oddziały,
- 4) inne jednostki organizacyjne.”

25) wykreśla się pkt 6) - 8) w § 34 w brzmieniu:

- “6) fundusz z aktualizacji wyceny aktywów finansowych, zakwalifikowanych do kategorii wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody,
- 7) fundusz z aktualizacji wyceny efektywnej części zabezpieczenia przepływów pieniężnych,
- 8) fundusz dotyczący odpisów na rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.”

26) oznacza się numer rozdziału „XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE” jako XVI.,

27) wykreśla się ust. 2 w § 43 w brzmieniu:

“2. Postanowienia § 12 ust. 1, 12 i 13 oraz § 13 ust. 2 obowiązują od dnia uzyskania przez Bank statusu spółki publicznej, a postanowienia § 9a oraz § 18 ust. 4 od dnia pierwszego notowania akcji Banku na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym postanowienia § 9a pod warunkiem dopuszczenia i wprowadzenia akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW najpóźniej w dniu 31 grudnia 2012 r.”

#### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 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, z mocą obowiązującą od wpisania zmian Statutu Banku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów z 96.530.336 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,94 % (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 82.299.812 (osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwanaście) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 14.230.524 (czternaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 0 (zero) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.