

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. z siedzibą w Warszawie („Alior Bank S.A.”, „Bank”) zwołanego na dzień 29 kwietnia 2026 r.

do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała Nr _/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 _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Zgodnie z § 28 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Alior Bank Spółka Akcyjna (dalej: „Regulamin Walnego Zgromadzenia Banku”), Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jeden z jego Zastępców a następnie spośród uczestników Walnego Zgromadzenia przeprowadza się wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy żadna z ww. osób nie może otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku dokonuje się w głosowaniu tajnym. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić jedną kandydaturę na to stanowisko.

do pkt 4 porządku obrad

**Uchwała Nr _/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. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Banku. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Zgodnie z § 31 ust. 3 pkt 2) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności przedstawienie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

do pkt 8 porządku obrad

**Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2025 roku

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej). Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.

W związku z powyższym obowiązkiem Rada Nadzorcza Banku przygotowała powyższe Sprawozdanie i wnosi o jego zatwierdzenie.

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

w sprawie: 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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 17 ust 1 pkt 1a) Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna (dalej: „Statut Banku”). Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie Jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku jego zatwierdzenie.

Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 17 ust 1 pkt 1b) Statutu Banku. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Rada Nadzorcza Banku oceniła pozytywnie Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku jego zatwierdzenie.

Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku 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.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto zgodnie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 55 ust. 2a i nast. oraz art. 63r ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości sprawozdanie to podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Rada Nadzorcza Banku dokonała oceny 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 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku jego zatwierdzenie.

do pkt 9 porządku obrad

**Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie sposobu podziału zysku Banku za rok obrotowy 2025

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust 1 pkt. 2 Statutu Banku.

Proponowany przez Zarząd Banku podział zysku Banku za rok obrotowy 2025 uwzględnia:

- aktualną sytuację ekonomiczno-finansową Banku i Grupy oraz strategię Banku i Grupy oraz wynikające z niej plany rozwoju działalności i zmiany zapotrzebowania na fundusze własne;*
- strategię ryzyka umożliwiającą zapewnienie bezpieczeństwa kapitałowego Banku i Grupy, tj. zapewnienie wskaźnika Tier 1, współczynnika wypłacalności oraz współczynnika pokrycia kapitału wewnętrznego przez fundusze własne na poziomach nie niższych niż wynikające z regulacji nadzorczych oraz z wewnętrznych minimów, przy uwzględnieniu przepisów art. 26 ust. 2 Rozporządzenia CRR oraz art. 2 Rozporządzenia w sprawie funduszy własnych;*
- Rekomendacje KNF;*
- Stanowiska KNF w zakresie polityki dywidendowej instytucji finansowych, w tym Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy za 2025 r. z dnia 27 lutego 2026 r.;*
- ograniczenia wynikające z Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym;*
- wytyczne BFG w zakresie limitów MREL;*
- obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych, w szczególności art. 348 § 1 stanowiący, iż kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy; kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe;*
- zasady określone w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW odnoszące się do wypłaty dywidendy, w szczególności zasadę 4.14;*
- sytuację makroekonomiczną oraz sytuację na rynkach finansowych w Polsce i na świecie;*
- art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, zgodnie z którym nadwyżka zgromadzonych środków nad wymagalnymi zobowiązaniami kasy mieszkaniowej wynikającymi z umów o kredyt kontraktowy może być przeznaczona na określony w tym artykule cel.*

Rada Nadzorcza Banku pozytywnie oceniła propozycję Zarządu Banku dotyczącą sposobu podziału zysku Banku za rok obrotowy 2025.

do pkt 10 porządku obrad

**Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Rada Nadzorcza Banku powzięła uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udzielenia powyższemu Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

**Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Rada Nadzorcza Banku powzięła uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udzielenia powyższemu Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Rada Nadzorcza Banku powzięła uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udzielenia powyższemu Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Rada Nadzorcza Banku powzięła uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udzielenia powyższemu Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Rada Nadzorcza Banku powzięła uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udzielenia powyższemu Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Rada Nadzorcza Banku powzięła uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udzielenia powyższemu Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Rada Nadzorcza Banku powzięła uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udzielenia powyższemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

do pkt 11 porządku obrad

**Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Uchwała Nr _/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 - Rozdeiczner 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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

do pkt 12 porządku obrad

**Uchwała Nr _/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.

***Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie oceny obowiązującej
w Banku polityki wynagradzania***

Na podstawie § 28 ust. 3 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Banku dokonała oceny funkcjonowania polityki wynagradzania Banku w 2025 roku i wyniki tej oceny zostały przedstawione w Raporcie Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2025.

Zgodnie z § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

Polityka wynagradzania w 2025 roku była realizowana w Banku zgodnie z założeniami wdrożonych regulacji wewnętrznych. Polityka wynagradzania była zgodna z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz z wytycznymi właściwych organów nadzoru, a także spójna z zasadami etycznego postępowania i z wartościami Banku. Zarząd Banku dokładał starań, by polityka wynagradzania odzwierciedlała przyjętą strategię biznesową Banku. Realizowane w ramach tego obszaru w 2025 roku działania nakierowane były na zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania Banku, były zgodne z postanowieniami i celami regulacji wewnętrznych Banku, a także zapewniały neutralność polityki wynagradzania względem płci. Rozwój i bezpieczeństwo Banku były zapewnione poprzez obowiązywanie systemów wynagradzania realizujących cele spójne z interesem klientów, akcjonariuszy i pracowników Banku.

Rada Nadzorcza Banku pozytywnie oceniła funkcjonowanie w Banku polityki wynagradzania w 2025 roku.

**Uchwała Nr _/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”), uchwala, 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.

***Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny
odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.***

Zgodnie z rekomendacją 7.3 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk. Na podstawie § 10 pkt 7) „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 45/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2025 roku - Walne Zgromadzenie co najmniej raz w roku zatwierdza ocenę odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej według informacji na koniec roku obrachunkowego. Rada Nadzorcza Banku

przekazała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację, iż dokonując oceny zbiorowej odpowiedzialności, wzięła pod uwagę wyniki ocen odpowiedzialności indywidualnych członków Rady Nadzorczej Banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej Banku i zwróciła się jednocześnie o ich zatwierdzenie.

do pkt 14 porządku obrad

**Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku 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.”

Zgodnie § 17 ust. 1 pkt 1b) Statutu Banku w związku z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.

do pkt 15 porządku obrad

**Uchwała Nr _/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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.”

Zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 10) i pkt 10a) Statutu Banku w związku z art. 378 oraz art. 392 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku. Wprowadzone zmiany w „Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” („Polityki Wynagrodzeń”) są w zakresie dostosowania celu dotyczącego realizacji strategii zarządzania Bankiem i strategii zarządzania ryzykiem oraz ograniczenie konfliktu interesów poprzez uwzględnienie ryzyka środowiskowego, społecznego i z zakresu ładu korporacyjnego (ryzyka ESG) w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowego. Uwzględniono także rolę Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej w zakresie rekomendacji dotyczącej projektu Polityki Wynagrodzeń. Pozostałe zmiany miały charakter porządkowo-redakcyjny.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr __/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:

Bank	<i>Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</i>
Polityka Wynagrodzeń	<i>niniejsza „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”</i>
Prawo Bankowe	<i>ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe</i>
Rada Nadzorcza	<i>Rada Nadzorcza Banku</i>
Raport	<i>Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania</i>
Rozporządzenie	<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>
Sprawozdanie	<i>sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w art. 90g Ustawy; sprawozdanie obejmuje również ocenę funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń</i>
Szczegółowa Polityka Wynagrodzeń	<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>
Ustawa	<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>
Walne Zgromadzenie	<i>Walne Zgromadzenie Banku</i>
Zarząd	<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.*

do pkt 16 porządku obrad

**Uchwała Nr _/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., uchwala 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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania.

Zgodnie z treścią rekomendacji 8.9 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej oraz skuteczności jej działania powinna być regularnie poddawane samoocenie oraz ocenie przez walne zgromadzenie,

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę podjęcie przez Radę Nadzorczą Banku uchwały nr 48/2026 z dnia 23 marca 2026 r. 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 niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

**Uchwała Nr _/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”), uchwala 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 dziesięć) 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 (ażio 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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zmian Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna

Zmiany opisane w pkt 1-16) wynikają z konieczności dostosowania Statutu Banku do aktualnego stanu prawnego w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku („Ustawa zmieniająca”).

Ustawa zmieniająca zaktualizowała katalog czynności bankowych dozwolonych do wykonywania przez banki oraz wprowadziła przepisy zobowiązujące banki oraz odzwierciedlenia w przedmiocie działalności określonym w Statucie czynności faktycznie wykonywanych.

W związku z Ustawą zmieniającą pojawiła się konieczność dostosowania opisu przedmiotu działalności Banku w zakresie wykonywanych usług płatniczych do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, co znalazło odzwierciedlenie w zmianach proponowanych w pkt 1) oraz pkt 13 - 15) – zmiany polegają na wykreśleniu dotychczasowego brzmienia § 7 ust. 1 pkt 8) oraz § 7 ust. 2 pkt 17) i pkt 18) Statutu i dodaniu nowego pkt 22) w § 7 ust. 2, obejmującego swoim brzmieniem całość innych usług płatniczych, poza usługami płatniczymi wykonywanymi na podstawie czynności bankowych objętych przedmiotem działalności wymienionym w § 7 ust. 1 pkt 1), 2) oraz 6) Statutu Banku.

W wyniku ustaleń z KNF poczynionych w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na zmianę Statutu, Bank zaakceptował uwzględnienie w Statucie przepisów dotyczących warunków obniżenia funduszy własnych Banku stosownie do art. 77 i 78 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, w szczególności w zakresie obniżenia, wykupu lub odkupu instrumentów w kapitale podstawowym Tier I, co zawiera zmiana opisana w pkt 18).

Zmiana opisana w pkt 17) ma na celu dostosowanie brzmienia Statutu do aktualnej terminologii odnoszącej się do opisu rodzajów akcji w kapitale zakładowym Banku, zmiana opisana w pkt 19) jest

wynikiem dostosowania do terminologii Kodeksu spółek handlowych, natomiast zmiana wskazana w pkt 20) odzwierciedla dostosowanie do aktualnego brzmienia przepisów ustawy o rachunkowości oraz potwierdza stan faktyczny w zakresie rozpatrywania i zatwierdzania rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku.

Zmiana wymieniona w pkt 21) likwiduje wymóg tajnego głosowania w przypadku wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zmiany wskazane w pkt 22) i 23) mają na celu dostosowanie Statutu Banku, w zakresie odnoszącym się do kompetencji Rady Nadzorczej, odpowiednio w przedmiocie dokonywania ocen rocznych sprawozdań Banku i Grupy Kapitałowej Banku oraz wyboru firmy audytorskiej, do aktualnego brzmienia przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, natomiast celem zmiany opisanej w pkt 25) jest usunięcie zapisów prezentujących inne całkowite dochody, kapitały wymienione w ustawie o rachunkowości, a nie w Kodeksie spółek handlowych, do których odnoszą się pozostałe punkty tego samego paragrafu.

Zmiana opisana w pkt 24) ma na celu uporządkowanie nazw jednostek organizacyjnych aktualnie funkcjonujących w Banku, zmiana opisana w pkt 26) ma charakter czysto porządkowy, natomiast zmiana wskazana w pkt 27) polega na wykreśleniu ustępu z uwagi na jego nieaktualność.

W ramach postępowania administracyjnego toczącego się na wniosek Banku, KNF zaakceptowała wszystkie w/wymienione projektowane zmiany Statutu Banku i 9 grudnia 2025 r. wydała decyzję o zezwoleniu na dokonanie zmian Statutu w zakresie opisanym powyżej.