

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2014 r.**

do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 16 ust.1 Statutu Banku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 4 porządku obrad

**Uchwała Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2013 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku,

- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 roku.
- 8. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2013 roku.
- 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2013 roku.
- 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) podziału zysku Banku za rok obrotowy 2013,
 - b) wykorzystania kapitału zapasowego Banku.
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 6 porządku obrad

**Uchwała Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2013 roku.

§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 7 porządku obrad

**Uchwała Nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 25.544.780 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 219.752 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące dochód w kwocie 192.199 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 205.614 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.762 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 9 porządku obrad

**Uchwała Nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 25.549.871 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 227.902 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące dochód w kwocie 200.349 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 213.762 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 90.015 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2013 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 10 porządku obrad

**Uchwała Nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: podziału zysku Banku za rok obrotowy 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż zysk netto Banku za 2013 rok, w łącznej kwocie 219.751.608,89 zł (dwieście dziewiętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiem złotych i 89/100), zostanie przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych, wykazanej w bilansie Banku na dzień 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: wykorzystania kapitału zapasowego Banku.

§ 1

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 3 i § 40 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wykorzystaniu kapitału zapasowego Banku poprzez przeznaczenie kwoty 55.630.381,71 zł (pięćdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i 71/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych, powstałej w wyniku korekt sprawozdań finansowych za lata ubiegłe i wynikającej ze zmiany sposobu księgowania przychodów z bancassurance powiązanych z produktami kredytowymi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 11 porządku obrad

**Uchwała Nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Wojciechowi Sobierajowi, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Krzysztofowi Czubie, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Nielsowi Lundorff, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Arturowi Maliszewskiemu, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Witoldowi Skrokowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Katarzynie Sułkowskiej,

Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Michałowi Hucałowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, okresie od dnia 10 lutego do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Cezaremu Smorszczewskiemu, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, okresie od dnia 01 stycznia do 10 lutego 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 12 porządku obrad

**Uchwała Nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Helene Zaleski, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Małgorzacie Iwanicz-Drozdowskiej, Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Markowi Michalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Krzysztofowi Obłój, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Lucynie Stańczak-Wuczyńskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 19 czerwca do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 23/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Józefowi Wancerowi, byłemu

Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 01 stycznia do 05 września 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.