

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2015 r.**

*do pkt 2 porządku obrad*

**Uchwała Nr 1/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 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 uchwala, 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 2/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 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 2014 roku,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2014 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2014 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 2014 roku,

- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2014 roku.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie:
- a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2014 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2014 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej uczestniczących w pracach Komitetów
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
15. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Alior Bank Spółka Akcyjna i Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Bank.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 6 porządku obrad*

**Uchwała Nr 3/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2014 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 7 porządku obrad*

**Uchwała Nr 4/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2014 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 2014 roku, obejmujące:

- sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 30 168 078 tys. zł,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 337 030 tys. zł,
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego dochód w kwocie 375 233 tys. zł,
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 842 877 tys. zł,
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 204 600 tys. zł,
- dodatkowych informacje i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2014 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 9 porządku obrad*

**Uchwała Nr 6/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 30 167 568 tys. zł,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 322 047 tys. zł,
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego dochód w kwocie 360 250 tys. zł,
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 830 344 tys. zł,
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 206 986 tys. zł,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2014 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 10 porządku obrad*

**Uchwała Nr 8/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014**

§ 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 2014 rok, w łącznej kwocie 337.029.551,94 PLN (trzysta trzydzieści siedem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i 94/100), przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 11 porządku obrad*

**Uchwała Nr 9/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Krzysztofowi Czuba, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 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 2014 w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 20 kwietnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 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 2014 w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 20 kwietnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 12 porządku obrad*

**Uchwała Nr 16/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 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, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 8 września 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 1

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

Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 23 stycznia 2014 r. 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 22/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Stanisławowi Popów, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 22 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 23/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 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, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 22 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 13 porządku obrad*

**Uchwała Nr 24/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej uczestniczących w pracach Komitetów Rady**

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 10 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż członkom Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej, uczestniczących w pracach Komitetów Rady, przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł za każdy udział w posiedzeniu Komitetu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 14 porządku obrad*

**Uchwała Nr 25/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych**

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 11 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia o przyjęciu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. („Zasady Komisji”) z wyłączeniem zasad, które są określone w „Zasadach dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” („Zasady GPW”). W razie konfliktu między Zasadami Komisji, a Zasadami GPW, te ostatnie korzystają z pierwszeństwa stosowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 15 porządku obrad*

**Uchwała Nr 26/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: połączenia Alior Bank Spółka Akcyjna i Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Alior Bank Spółka Akcyjna i Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna („**Plan Połączenia**”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, uchwala, co następuje:

**§ 1**

**Połączenie**

1. Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178 („**Alior Bank**”) łączy się ze spółką Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Piastowska 7, 80-332 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005245 („**Meritum Bank**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Meritum Banku (jako spółki przejmowanej) na rzecz Alior Banku (jako spółki przejmującej), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Alior Banku i Meritum Banku w dniu 22 kwietnia 2015 r. („**Połączenie**”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

**Uchwała Nr 27/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2015 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Bank.**

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 4) Statutu Banku Alior Bank Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku wyraża zgodę na nabycie przez Bank od spółki Alior Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niżej wymienionych nieruchomości w ramach nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Alior Polska Sp. z o.o. w postaci Zakładu Zarządzania Nieruchomościami:

- a) prawa własności lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w woj. małopolskim, w Krakowie, dzielnicy Podgórze, w budynku przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3, na 2 kondygnacji, o numerze 102, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00404493/9, wraz ze związanym z tym prawem udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00235669/8, za cenę nie wyższą niż 12.843.000,00 zł (słownie dwanaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych), wynikającą z operatu szacunkowego z dnia 9 marca 2015 roku, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Renatę Lubowicką;
- b) prawa własności lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w woj. małopolskim, w Krakowie, dzielnicy Podgórze, w budynku przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3, na 3 kondygnacji, o numerze 202, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00360497/6, wraz ze związanym z tym prawem udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00235669/8, za cenę nie wyższą niż 585.000,00 zł (słownie pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), wynikającą z operatu szacunkowego z dnia 9 marca 2015 roku, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Renatę Lubowicką;
- c) prawa użytkowania wieczystego, w udziale  $\frac{1}{2}$ , nieruchomości gruntowej, położonej w woj. małopolskim, w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, składającej się z niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 415/7, z obrębu 23, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00196442/5; oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w woj. małopolskim, w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 415/1, 415/3 oraz 415/8 z obrębu 23, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, stanowiących odrębne nieruchomości, oraz urządzeń, stanowiących odrębne przedmioty własności, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00196443/2, za łączną cenę nie wyższą niż 4.686.798,00 zł (słownie cztery miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset

dziewięćdziesiąt osiem złotych), wynikającą z operatu szacunkowego z dnia 9 marca 2015 roku, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Renatę Lubowicką;

- d) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w woj. małopolskim, w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 510/8, 510/9, 510/10, 510/11, 510/12 oraz 510/14 z obrębu 23, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, stanowiących odrębne nieruchomości, oraz urządzeń, stanowiących odrębne przedmioty własności, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00196441/8, za cenę nie wyższą 3.403.097,00 zł (słownie trzy miliony czterysta trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych), wynikającą z operatu szacunkowego z dnia 9 marca 2015 roku, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Renatę Lubowicką.