



**Uchwała Nr 65/2021
Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2021 roku**

w sprawie: wyrażenia opinii na temat dokumentów kierowanych przez Zarząd Banku na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Na podstawie § 21 ust. 5 Statutu Alior Bank S.A. („Bank”) oraz § 2 ust. 2 „Regulaminu Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna” w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 40/2020 Rady Nadzorczej Banku z dnia 7 kwietnia 2020 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Banku pozytywnie opiniuje przekazane przez Zarząd Banku wraz z Uchwałą Nr 147/2021 Zarządu Banku z dnia 27 kwietnia 2021 r. projekty uchwał oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, którego zwołanie planowane jest na dzień 28 maja 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 6, w tym:

Za Uchwałą: 6 (Aleksandra Agatowska, Ernest Bejda, Artur Kucharski, Wojciech Myślecki, Marek Pietrzak, Robert Pusz)

Pan Mikołaj Handschke nie brał udziału w posiedzeniu.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Aleksandra Agatowska

Ernest Bejda
Zastępca Przewodniczącej

Wojciech Myślecki
Członek Rady Nadzorczej

nie brał udziału w posiedzeniu

Mikołaj Handschke
Członek Rady Nadzorczej

Marek Pietrzak
Członek Rady Nadzorczej

Artur Kucharski
Członek Rady Nadzorczej

Robert Pusz
Członek Rady Nadzorczej