



**Uchwała Nr 64/2021  
Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie:     przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w roku obrotowym 2020 oraz dokonania samooceny działalności Rady Nadzorczej Banku w 2020 roku.**

Na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 21 ust. 5 w zw. z § 23 ust. 2 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A. („Bank”), uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Banku niniejszym przyjmuje „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku w 2020 roku” w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały („Sprawozdanie”), zawierające:

- 1) ocenę sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej oraz Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2020 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku Spółki Akcyjnej,
- 2) ocenę wniosku Zarządu Banku dotyczącego pokrycia straty Banku z działalności w roku obrotowym 2020,
- 3) sprawozdanie z wykonania obowiązków nadzoru nad działalnością Banku w roku obrotowym 2020,
- 4) ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, Compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- 5) ocenę sposobu wypełniania przez Bank obowiązków informacyjnych,
- 6) informacje dotyczące działalności edukacyjnej, kulturalnej i charytatywnej,
- 7) zwięzłą ocenę sytuacji Banku w roku 2020,
- 8) sprawozdanie z działalności komitetów Rady Nadzorczej Banku,
- 9) samoocenę odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku.

**§ 2**

Rada Nadzorcza Banku dokonuje niniejszym pozytywnej samooceny swojej działalności w 2020 roku, zgodnie ze szczegółowym opisem samooceny przedstawionym w Sprawozdaniu.

**§ 3**

Rada Nadzorcza Banku kieruje Sprawozdanie do przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.

§ 4

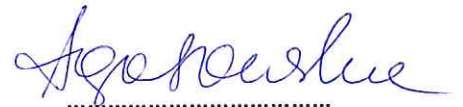
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 6, w tym:

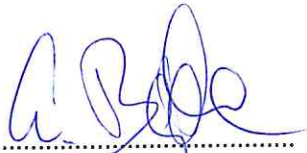
Za Uchwałą: 6 (Aleksandra Agatowska, Ernest Bejda, Artur Kucharski, Wojciech Myślecki, Marek Pietrzak, Robert Pusz)

Pan Mikołaj Handschke nie brał udziału w posiedzeniu.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej



Aleksandra Agatowska



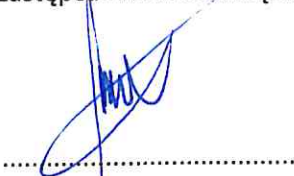
Ernest Bejda  
Zastępca Przewodniczącej

nie brał udziału w posiedzeniu

Mikołaj Handschke  
Członek Rady Nadzorczej



Artur Kucharski  
Członek Rady Nadzorczej



Wojciech Myślecki  
Członek Rady Nadzorczej

.....

Marek Pietrzak  
Członek Rady Nadzorczej



Robert Pusz  
Członek Rady Nadzorczej