

**Uchwała Nr 60/2021**  
**Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie:** rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku podjęcia uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: (i) „Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku”, (ii) „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku”, (iii) „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2020 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku”, oraz (iv) „Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2020 rok”.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 21 ust. 5 w zw. z § 23 ust. 2 pkt 1) Statutu Alior Bank S.A. („Bank”) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Banku rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia:

- 1) „Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku”, przyjętego Uchwałą Nr 42/2021 Zarządu Banku z dnia 25 lutego 2021 r.,
- 2) „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku”, przyjętego Uchwałą Nr 43/2021 Zarządu Banku z dnia 25 lutego 2021 r.,
- 3) „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2020 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku”, przyjętego Uchwałą Nr 44/2021 Zarządu Banku z dnia 25 lutego 2021 r.,
- 4) „Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2020 rok”, przyjętego Uchwałą Nr 44/2021 Zarządu Banku z dnia 25 lutego 2021 r.

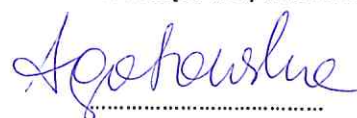
**§ 2**

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

*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