



Uchwała Nr 61/2021
Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Banku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku dotyczącego sposobu pokrycia straty Banku z działalności w roku obrotowym 2020.

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 2) Statutu Alior Bank S.A. („Bank”) oraz zważywszy, że:

- a) Bank poniósł stratę netto w roku obrotowym 2020 w kwocie **316.388.134,06 zł** (słownie: trzysta szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści cztery złote 06/100) („Strata Banku Netto”);
- b) w Stracie Banku Netto ujęta jest nadwyżka przychodów nad wydatkami Kasy Mieszkaniowej Banku, która nie podlega podziałowi zgodnie z art. 5 ust 4 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w kwocie netto **4.033.688,41 zł** (słownie: cztery miliony trzydzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 41/100) („Zysk Kasy Mieszkaniowej Banku”),
- c) strata netto Banku za rok obrotowy 2020 nieuwzględniająca Zysku Kasy Mieszkaniowej Banku wynosi **320.421.822,47 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 47/100) („Strata Banku do Pokrycia”),

uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Banku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Banku zawartym w Uchwale Nr 133/2021 Zarządu Banku z dnia 21 kwietnia 2021 r., dotyczącym propozycji sposobu pokrycia straty Banku z działalności w roku obrotowym 2020, postanawia pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Banku i rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku podjęcie uchwały dotyczącej proponowanego sposobu pokrycia Straty Banku Netto w łącznej kwocie **316.388.134,06 zł** (słownie: trzysta szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści cztery złote 06/100) w następujący sposób:

- 1) pokrycie Straty Banku do Pokrycia za rok obrotowy 2020 w kwocie **320.421.822,47 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 47/100), z zysków z przyszłych okresów,
- 2) przeznaczenie na kapitał zapasowy niepodlegającego podziałowi Zysku Kasy Mieszkaniowej Banku w kwocie **4.033.688,41 zł** (słownie: cztery miliony trzydzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 41/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 6, w tym:

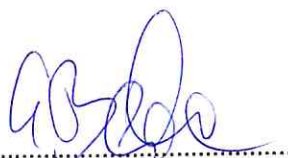
Za Uchwałą: 6 (Aleksandra Agatowska, Ernest Bejda, Artur Kucharski, Wojciech Myślecki, Marek Pietrzak, Robert Pusz)

Pan Mikołaj Handschke nie brał udziału w posiedzeniu.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej



Aleksandra Agatowska



Ernest Bejda

Zastępca Przewodniczącej

nie brał udziału w posiedzeniu

.....

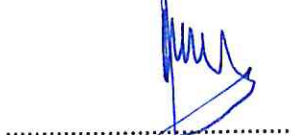
Mikołaj Handschke

Członek Rady Nadzorczej



Artur Kucharski

Członek Rady Nadzorczej



Wojciech Myślecki

Członek Rady Nadzorczej

.....

Marek Pietrzak

Członek Rady Nadzorczej



Robert Pusz

Członek Rady Nadzorczej