



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Alior Bank S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 15 maja 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 400 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2013 roku.</p> <p>§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 2013 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Bank Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§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 2013 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 25.544.780 tys. zł, • rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 219.752 tys. zł, • sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące dochód w kwocie 192.199 tys. zł, • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 205.614 tys. zł, • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.762 tys. zł , • dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Bank Spółki Akcyjnej w 2013 roku.</p> <p>§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 2013 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 25.549.871 tys. zł, • rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 227.902 tys. zł, • sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące dochód w kwocie 200.349 tys. zł, • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 213.762 tys. zł, 	Za

<ul style="list-style-type: none"> • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 90.015 tys. zł, • dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2013 roku.</p> <p>§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 Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2013 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Banku za rok obrotowy 2013.</p> <p>§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 2013 rok, w łącznej kwocie 219.751.608,89 zł (dwieście dziewiętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiem złotych i 89/100), zostanie przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych, wykazanej w bilansie Banku na dzień 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego Banku.</p> <p>§1 Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 3 i § 40 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wykorzystaniu kapitału zapasowego Banku poprzez przeznaczenie kwoty 55.630.381,71 zł (pięćdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i 71/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych, powstałej w wyniku korekt sprawozdań finansowych za lata ubiegłe i wynikającej ze zmiany sposobu księgowania przychodów z bancassurance powiązanych z produktami kredytowymi.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wojciechowi Sobierajowi, - Krzysztofowi Czuba, - Nielsowi Lundorff, - Arturowi Maliszewskiemu, - Witoldowi Skrokowi, - Katarzynie Sułkowskiej, - Michałowi Hucalowi, - Cezaremi Smorszczewskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Helenie Zaleski, - Małgorzacie Iwanicz-Drozdowskiej, - Markowi Michalskiemu, - Krzysztofowi Obłój, - Lucynie Stańczak-Wuczyńskiej, - Józefowi Wancerowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za