

**„Uchwała Nr 32/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: zmian Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna.**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Alior Banku S.A. („Bank”) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że § 19 Statutu Banku w dotychczasowym brzmieniu:

*„Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jego Zastępcę. Wybór odbywa się bezwzględłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.”*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jego Zastępcę. Wybór odbywa się bezwzględłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.*
- 2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.*
- 3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego uprawnienia związane z organizacją prac Rady Nadzorczej, wynikające ze Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, dotyczące zwoływania i prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej oraz głosowań nad uchwałami, przysługują Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności członkowi Rady wskazanemu w tym celu uprzednio przez Przewodniczącego.”*

**§ 2**

Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że § 22 ust. 1 Statutu Banku w dotychczasowym brzmieniu:

*„1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

***„1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”***

### § 3

Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu Banku objęte niniejszą uchwałą oraz z mocą obowiązującą od wpisania tych zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”