

**„Uchwała Nr 31/2023  
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 w § 10 Statutu Banku, po ust. 3, dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

***„4. Umorzenie akcji wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.”***

§ 2

Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że § 21 ust. 1 Statutu Banku w dotychczasowym brzmieniu:

***„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym”***

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

***„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w każdym kwartale roku obrotowego.”***

§ 3

Zwyczajne 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, z mocą obowiązującą od wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku wprowadzonych niniejszą uchwałą.”