

Uchwała Nr 33/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: zmiany Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna.

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

§ 1

Zmienia się Statut Alior Bank S.A. w ten sposób, że:

1) § 17 ust. 1 pkt 1) Statutu Alior Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- b) sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy,*
- c) sprawozdania grupy kapitałowej Banku na temat informacji niefinansowych za ubiegły rok obrotowy – w przypadku, gdy zostanie sporządzone odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych,”*

2) § 23 ust. 2 pkt 1) Statutu Alior Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,”

3) § 23 ust. 2 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

- „3) *składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i 2) powyżej,*”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „3) *składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i 2) powyżej oraz w pkt 5) poniżej,*”

4) § 23 ust. 2 pkt 5) Statutu Alior Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

- „5) *rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Banku,*”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „5) *ocena sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*”

5) § 32 ust. 6 Statutu Alior Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

- „6. *Komórka audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego sprawuje Rada Nadzorcza poprzez Komitet Audytu.*”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „6. *Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego sprawuje Rada Nadzorcza poprzez Komitet Audytu.*”

6) § 33 ust. 2 Statutu Alior Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

- „2. *W Banku działają stałe lub doraźne komitety o charakterze opiniodawczo-doradczym oraz decyzyjnym tworzone na mocy uchwał Zarządu Banku. Komitetami stałymi są w szczególności Komitet Aktywów i Pasywów (ALCO) oraz Komitet Kredytowy Banku.*”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „2. *W Banku działają stałe lub doraźne komitety o charakterze opiniodawczo-doradczym oraz decyzyjnym tworzone na mocy uchwał Zarządu Banku. Komitetami stałymi są w szczególności Komitet Zarządzania Kapitałem, Aktywami i Pasywami Banku (CALCO) oraz Komitet Kredytowy Banku.*”

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i z mocą obowiązującą od wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian Statutu Alior Bank S.A.