

Uchwała Nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

Zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu Banku Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 7 „*Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.*”, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) zatwierdza pierwotną ocenę odpowiedniości kandydata Pani/Pana na członka Rady Nadzorczej Banku;
- 2) powołuje Panią/ Pana w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

Zgodnie z § 8 ust. 7 „*Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.*” pierwotną ocenę odpowiedniości indywidualnej zatwierdza Walne Zgromadzenie w formie uchwały. § 18 ust. 1 Statutu Banku stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 4 lata.