



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Santander Bank Polska S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 22 czerwca 2020 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 3 692 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2019</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku sprawozdanie finansowe Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego /1.01.2019/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/, obejmujące: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/, który po stronie aktywów i zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 181 471 487 tys. zł, 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego /1.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ wykazujący zysk netto w kwocie 2 113 524 tys. zł, 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego /1.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ wykazujące całkowity dochód w wysokości 2 375 779 tys. zł 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego /1.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (2 031 081) tys. zł, 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ kapitał własny w kwocie 24 177 586 tys. zł, 6) noty objaśniające;</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2019</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku /1.01.2019/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku /31.12.2019/ obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku /31.12.2019/, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 209 476 166 tys. zł, 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku /1.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku /31.12.2019/ wykazujący zysk netto w kwocie 2 444 108 tys. zł (w tym zysk należny udziałowcom niesprawującym kontroli w kwocie 305 761 tys. zł), 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku /1.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku /31.12.2019/ wykazujące całkowity dochód w kwocie 2 701 667 tys. zł (w tym dochód całkowity przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli w kwocie 301 727 tys. zł), 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku /1.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku /31.12.2019/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (2 156 672) tys. zł, 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące</p>	<p>Za</p>

<p>dziewiętnastego roku /31.12.2019/ kapitał w kwocie 26 979 510 tys. zł, 6) noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2019 r. (obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2019 r.) Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2019 r. (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2019 r.) § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. (dalej jako „Bank”) dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku w kwocie 2 113 523 989,28 zł w następujący sposób: – na kapitał rezerwowy przeznaczają się kwotę 1 056 761 994,64 zł, – kwotę 1 056 761 994,64 zł pozostawia się niepodzieloną. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Santander Securities Spółki Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu Santander Securities w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Santander Securities Spółki Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej Santander Securities w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie sprawozdań Rady Nadzorczej, oceny polityki wynagradzania oraz ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, pkt</p>	Za

<p>II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2016, § 27 i § 28 ust. 3 i 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych oraz wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2017/12 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, uchwała się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r., z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2019 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2019 r.), wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku za rok 2019, oraz ocenę działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2019 r., a także przyjmuje się: ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz wyniki oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 1. Raport Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, na którą składają się: Polityka wynagrodzeń Grupy Santander Bank Polska S.A., Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A., Polityka wynagradzania Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A., Regulamin wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla osób ze statusem Zidentyfikowanych Pracowników w Santander Bank Polska na rok 2019, został ujęty w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się pozytywnej oceny polityki wynagradzania, o której mowa w ust. 1, pod względem sprzyjania rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Santander Bank Polska S.A. § 3 1. Wyniki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej, oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie odnosi się do wyników oceny, o której mowa w ust. 1. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, powołuje się do Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.: - Pana Gerry Byrne, - Panią Isabel Guerreiro, - Pana José Luís de Mora, - Pana John Power, - Pana Jerzego Surmę, - Panią Marynikę Woroszyłską-Sapieha, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Banku, uchwała się co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. wybiera się, spośród członków Rady Nadzorczej, Pana Gerry Byrne. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.” oraz „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.”</p>	<p>Przeciw</p>

<p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze, co następuje: – uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywę 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, w szczególności jej art. 92 i 94, zgodnie z którą Bank powinien ustanowić i stosować politykę łącznych wynagrodzeń – obejmującą wynagrodzenia i uznaniowe świadczenia emerytalne – dla poszczególnych kategorii pracowników, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla, osób podejmujących ryzyko działalności oraz personelu sprawującego funkcje kontrolne i wszystkich pracowników, którzy otrzymują łączne wynagrodzenie mieszczące się w tym samym przedziale, co wynagrodzenie kadry kierowniczej wyższego szczebla i osób podejmujących ryzyko działalności i których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka tych instytucji, – ustalając kategorie pracowników, o których mowa powyżej, Bank zobowiązany jest stosować kryteria jakościowe i właściwe kryteria ilościowe określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji, – zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem delegowanym, do osób objętych polityką wynagrodzeń zalicza się członków organu zarządzającego pełniącego funkcję nadzorczą, to jest członków Rady Nadzorczej, co jest również zgodne z przyjętymi przez Komisję Nadzoru Finansowego „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, a także biorąc pod uwagę – przepisy Rozdziału 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz – przepisy Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach podejmuje się następującą uchwałę: § 1 Wprowadza się „Politykę wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Wprowadza się „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 3 Uchyla się Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 44 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagradzania członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.”. 38 § 4 „Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.”, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zastępuje Uchwałę Rady Nadzorczej nr 79/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki wynagradzania Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze, co następuje: – uwzględniając Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/GL/2015/22 dotyczące prawidłowej polityki wynagrodzeń których mowa w art. 74 ust. 3 i 75 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE, i ujawniania informacji zgodnie z art. 450 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, a w szczególności jej ustęp 171, zgodnie z którym członkowie funkcji nadzorczej powinni otrzymywać wyłącznie wynagrodzenie stałe, – uwzględniając wydane na podstawie art. 9f ust. 1 ustawy – Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, a w szczególności jego § 25, – uwzględniając „Zasady Ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., wprowadzone Uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r., a w szczególności ich § 28, a także – uwzględniając przyjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Politykę</p>	<p>Za</p>

wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. podejmuje się następującą uchwałę: § 1 1. Z zastrzeżeniem ust. 4, ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie dla: 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 24 000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych), 2) pozostałych członków Rady Nadzorczej mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych), 3) pozostałych członków Rady Nadzorczej mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 3 000 euro (trzy tysiące euro). 2. Z zastrzeżeniem ust. 4, niezależnie od wynagrodzenia określonego w ust. 1, ustala się następujące dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej będących członkami komitetów Rady Nadzorczej, za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu: 1) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 2) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 3 000 euro (trzy tysiące euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 3) dla pozostałych członków Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 8 400 zł (osiem tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 4) dla pozostałych członków Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 5) dla Przewodniczącego Komitetu Nominacji mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 5 800 zł (pięć tysięcy osiemset złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 6) dla Przewodniczącego Komitetu Nominacji mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 450 euro (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 7) dla członków Komitetu Nominacji mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 4 800 zł (cztery tysiące osiemset złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 8) dla członków Komitetu Nominacji mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 200 euro (jeden tysiąc dwieście euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 9) dla Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 5 800 zł (pięć tysięcy osiemset złotych), za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 10) dla Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 450 euro (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 11) dla członków Komitetu Wynagrodzeń mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 4 800 zł (cztery tysiące osiemset złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 12) dla członków Komitetu Wynagrodzeń mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 13) dla Przewodniczącego Komitetu Ryzyka mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 14) dla Przewodniczącego Komitetu Ryzyka mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 3 000 euro (trzy tysiące euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 15) dla członków Komitetu Ryzyka mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 8 400 zł (osiem tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 16) dla członków Komitetu Ryzyka mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu. 3. Za każdorazowy udział w Komitecie Audytu i Zapewnienia Zgodności, z tytułu pełnienia funkcji doradczych jako ekspert, przyznaje się Panu John Power dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 2 100 euro (dwa tysiące sto euro). 4. Nie przyznaje się wynagrodzenia następującym członkom Rady Nadzorczej: – Panu Gerry Byrne, – Pani Isabel Guerreiro, – Panu José Garcia Cantera, – Panu José Luis de Mora. § 2 Bank będzie wypłacał wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które przysługuje wynagrodzenie. § 3 Uchyła się

<p>uchwałę Nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii O, zmiany Statutu Banku, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii O i upoważnień dla Rady Nadzorczej oraz dla Zarządu</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), działając na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwała, co następuje: § 1 1. Ze względu na osiągnięcie przez Grupę Santander Bank Polska S.A. („Grupa”) celów zdefiniowanych w §§ 5 – 7 Uchwały nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 17 maja 2017 r., wprowadzającej Program Motywacyjny VI („Uchwała”) z uwzględnieniem uchwały Rady Nadzorczej nr 49/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku, a co za tym idzie – wystąpienie przesłanek realizacji Nagrody, o której mowa w § 3 i 4 Uchwały, w celu realizacji postanowień Uchwały, podwyższa się kapitał zakładowy Banku o kwotę nie wyższą niż 1 050 000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. do kwoty nie wyższej niż 1.021.933.050 (jeden miliard dwadzieścia jeden milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych poprzez emisję nie więcej niż 105 000 (stu pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda („Akcje Serii O”). 2. Cena emisyjna Akcji Serii O wynosi 10,00 (dziesięć) złotych za jedną Akcję Serii O. 3. Akcje Serii O mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 4. Emisja Akcji Serii O nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, poprzez zaoferowanie Akcji Serii O uprawnionym Uczestnikom Programu Motywacyjnego VI, wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej („Uczestnicy”). Każdy z Uczestników będzie mógł zawrzeć umowę objęcia akcji i objąć liczbę Akcji Serii O określoną w „Umowie uczestnictwa w trzyletnim Programie Motywacyjnym VI 'Akcje za wyniki 2017 r.' dla pracowników Grupy Santander Bank Polska S.A.” zawartej przez danego Uczestnika z Bankiem. 5. Zawarcie umów objęcia akcji serii O z Uczestnikami nastąpi w terminie sześciu tygodni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 6. Akcje Serii O będą akcjami tego samego rodzaju co akcje Banku zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Papierów Wartościowych pod numerem ISIN PLBZ00000044 i będą przyznawały takie same prawa jak te akcje. 7. Jeżeli Akcje Serii O zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunkach papierów wartościowych Uczestników do dnia dywidendy łącznie, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, wyznaczonym w 2021 roku, Akcje Serii O będą uczestniczyły w zyskach dzielonych po zakończeniu roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2020 r. Jednakże, jeżeli Akcje Serii O zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunkach papierów wartościowych Uczestników po dniu dywidendy wyznaczonym w 2021 roku, Akcje Serii O będą uczestniczyły w zyskach dzielonych po zakończeniu roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2021 r. 8. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu wykonanie zapisów niniejszej uchwały, w tym do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH, dotyczącego liczby Akcji Serii O objętych przez Uczestników oraz dookreślającego wysokość kapitału zakładowego w Statucie Banku. 9. Emisja Akcji Serii O dochodzi do skutku w razie objęcia przez Uczestników co najmniej 50 000 (pięćdziesięciu tysięcy) Akcji Serii O. § 2 1. W interesie Banku pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości prawa poboru Akcji Serii O. 2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii O dotychczasowych akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 1. W związku z § 1 i § 2 niniejszej uchwały, § 10 Statutu Banku zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: „§ 10 Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 1.020.883.050 (jeden miliard dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych, ale nie więcej niż</p>	<p>Przeciw</p>
--	-----------------------

<p>1.021.933.050 (jeden miliard dwadzieścia jeden milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt złotych) złotych i podzielony jest na nie mniej niż 102.088.305 (sto dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć), ale nie więcej niż 102.193.305 (sto dwa miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, w tym: 1) 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B, 3) 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 4) 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 5) 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E, 6) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 7) 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G, 8) 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 9) 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, 10) 18.907.458 (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, 11) 305.543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K, 12) 5.383.902 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L, 13) 98.947 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M, 14) 2.754.824 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii N, 15) do 105.000 (stu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O.”. 2. Zmiana Statutu określona w ust. 1 powyżej wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego. 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku. § 4 1. Bank będzie ubiegać się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii O. Zobowiązuje 52 i upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu. 2. Wszystkie Akcje Serii O będą zdematerializowane. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii O, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją. § 5 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przygotowania listy Uczestników Programu Motywacyjnego VI („Lista”), którzy będą mogli zawrzeć umowy objęcia akcji i objąć, określoną w zawartych przez nich z Bankiem „Umowach uczestnictwa w trzyletnim Programie Motywacyjnym ‘Akcje za wyniki 2017 r.’ dla pracowników Grupy Santander Bank Polska S.A.”, liczbę akcji Banku. 2. Rada Nadzorcza jest także upoważniona do dokonywania uszczegóławiania parametrów, o których mowa w niniejszej uchwale, o ile jest to celowe dla optymalnego osiągnięcia celu tej uchwały. § 6 Upoważnia się: 1) Annę Kapicę wpisaną na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-7381, 2) Łukasza Siwka wpisanego na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu pod numerem WR-3071 każdego z nich z osobna, do zawarcia w imieniu Banku umów objęcia Akcji Serii O z Członkami Zarządu Banku. § 7 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Banku w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Banku § 1 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następującej zmiany Statutu Banku: – w § 7 ust. 2 pkt 7 uchyla się lit. f. § 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. § 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Banku</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następującej zmiany Statutu Banku: 1) w § 19a ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1, określa Rada Nadzorcza.”; 2) w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 55 „2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również bez konieczności jednoczesnego zgromadzenia się członków Rady w jednym miejscu, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady udziału w posiedzeniach w tym trybie określa Rada Nadzorcza.”; 3) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również bez konieczności jednoczesnego zgromadzenia się członków Zarządu w jednym miejscu, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady udziału w posiedzeniach w tym trybie określa Rada Nadzorcza.”. § 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p> <p>§ 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<p>Za</p>