



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Santander Bank Polska S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 22 marca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 3 900 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2020</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 dwudziestego /1.01.2020/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/, obejmujące: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/, który po stronie aktywów i zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 203 140 470 tys. zł, 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego /1.01.2020/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/ wykazujący zysk netto w kwocie 738 412 tys. zł, 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego /1.01.2020/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/ wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 242 642 tys. zł 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego /1.01.2020/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (3 745 668) tys. zł, 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/ kapitał własny w kwocie 25 422 844 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 2020</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 dwudziestego roku /1.01.2020/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku /31.12.2020/ obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku /31.12.2020/, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 229 311 309 tys. zł, 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku /1.01.2020/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku /31.12.2020/ wykazujący zysk netto w kwocie 1 237 174 tys. zł (w tym zysk należny udziałowcom niesprawującym kontroli w kwocie 200 007 tys. zł), 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku /1.01.2020/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku /31.12.2020/ wykazujące całkowity dochód w kwocie 1 755 190 tys. zł (w tym dochód całkowity przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli w kwocie 202 272 tys. zł), 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku /1.01.2020/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku /31.12.2020/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (3 633 610) tys. zł, 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku /31.12.2020/</p>	<p>Za</p>

<p>kapitał własny w kwocie 28 657 990 tys. zł, 6) noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A.) 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 2020 r. (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku oraz utworzenia kapitału rezerwowego Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 Statutu Santander Bank Polska S.A. (dalej jako „Bank”), uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku tworzy kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet dywidendy (dalej jako „Kapitał dywidendowy”) i upoważnia Zarząd do dysponowania nim w celu wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, zgodnie z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku w kwocie 738 411 718,72 zł w następujący sposób: – na kapitał rezerwowy przeznaczona jest kwota 369 205 859,36 zł, – na Kapitał dywidendowy przeznaczona jest kwota 369 205 859,36 zł. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za lata 2019 i 2020 Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie bez uwag przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za lata 2019 i 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<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 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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2020 r.), wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku, oraz ocenę działalności Grupy</p>	<p>Za</p>

<p>Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2020 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 2020, 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 19 1. Wyniki oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej, przeprowadzonych w dniu 19 lutego 2021 r. stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wyniki ocen, o których mowa w ust. 1.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała 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 Antonio Escámez Torres. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu
<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 Antonio Escámez Torres. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 50 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych podejmuje się następującą uchwałę: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. postanawia przyznać wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Antonio Escámez Torres zgodnie z postanowieniami Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 50 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, w brzmieniu ustalonym niniejszą uchwałą („Uchwała Nr 50”). § 2 W § 1 Uchwały nr 50 wprowadza się następujące zmiany: 1) w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 24 000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych),”, b) dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 6 000 euro (sześć tysięcy euro),”; 2) ust. 4 otrzymuje</p>	Za

<p>brzmienie: „4. Nie przyznaje się wynagrodzenia następującym członkom Rady Nadzorczej: – Panu José García Cantera, – Panu José Luís de Mora, – Pani Isabel Guerreiro.”. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Banku</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następujących zmian Statutu Banku: 1) § 28 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 28 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez ten organ. 2. Rada Nadzorcza informuje najbliższe Walne Zgromadzenie o uchwaleniu Regulaminu Rady Nadzorczej oraz o wprowadzonych do niego zmianach.”; 2) w § 32: a) pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) uchwalanie Regulaminu Zarządu Banku oraz innych regulacji wewnętrznych przewidzianych w Statucie, przepisach prawa lub rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego, a także zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Banku, Polityki funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz innych regulacji wewnętrznych przewidzianych w Statucie, przepisach prawa lub rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego,”; b) w pkt 12 dodaje się lit. d w brzmieniu: „d) umieszczeniu w porządku obrad Rady Nadzorczej punktu dotyczącego odwołania Prezesa Zarządu lub odwołania Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku lub powierzenia jego obowiązków innemu Członkowi Zarządu,”; c) pkt 15 otrzymuje następujące brzmienie: „15) przedstawianie corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Banku, z uwzględnieniem oceny ładu wewnętrznego w Banku, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku,”; d) pkt 16 otrzymuje następujące brzmienie: „16) zatwierdzanie, opracowanej przez Zarząd, strategii i polityki zarządzania ryzykiem w działalności Banku, wielkości akceptowanego ogólnego poziomu ryzyka Banku oraz zasad kultury ryzyka,”; e) pkt 19 otrzymuje następujące brzmienie: „19) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd polityki wynagrodzeń,”; f) dodaje się pkt 21 w brzmieniu: „21) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd polityki ładu wewnętrznego,”; g) dodaje się pkt 22 w brzmieniu: 31 „22) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd polityki identyfikowania kluczowych funkcji w Banku oraz powoływania i odwoływania osób pełniących te funkcje.”; 3) w Rozdziale VIII – Organizacja Banku dodaje się § 40a w brzmieniu: „§ 40a 1. W Banku funkcjonuje zgodny z przepisami prawa, przejrzysty i skuteczny ład wewnętrzny, na który składają się w szczególności: 1) system zarządzania Bankiem, obejmujący co najmniej system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej, 2) organizacja Banku, 3) zasady działania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność oraz wzajemne relacje Rady Nadzorczej, Zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje w Banku. 2. Zarząd Banku jest odpowiedzialny za wprowadzenie ładu wewnętrznego w Banku oraz zapewnienie jego przestrzegania. 3. Zarząd Banku informuje Radę Nadzorczą o wynikach przeprowadzonej oceny ładu wewnętrznego w Banku oraz o wszelkich istotnych zdarzeniach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie ładu wewnętrznego. 4. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem ładu wewnętrznego oraz corocznie ocenia jego adekwatność i skuteczność. 5. Zarząd określa w drodze uchwały, a Rada Nadzorcza zatwierdza, szczegółowe zasady ładu wewnętrznego w Banku oraz kluczowe elementy ładu wewnętrznego obowiązującego w grupie Banku.”. § 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 podjęcia, ze skutkiem z dniem wpisu zmiany Statutu Banku do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.</p>	<p>Za</p>