



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Santander Bank Polska S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 kwietnia 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na NWZ – 3 690 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2022</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 drugiego /1.01.2022/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /31.12.2022/, obejmujące: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /31.12.2022/, który po stronie aktywów i zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 238 098 041 tys. zł, 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego/1.01.2022/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego/31.12.2022/ wykazujący zysk netto w kwocie 2 449 043 tys. zł, 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego/1.01.2022/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /31.12.2022/ wykazujące całkowity dochód w wysokości 2 741 775tys. zł 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /1.01.2022/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /31.12.2022/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16 460 847 tys. zł, 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /31.12.2022/ kapitał własny w kwocie 26 295 260 tys. zł, 6) noty objaśniające. § 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 2022</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 drugiego roku /1.01.2022/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku /31.12.2022/ obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku /31.12.2022/, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 259 167 215 tys. zł, 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku /1.01.2022/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku /31.12.2022/ wykazujący zysk netto w kwocie 3 008 775 tys. zł (w tym zysk należny udziałowcom niesprawującym kontroli w kwocie 209 677 tys. zł), 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku /1.01.2022/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku /31.12.2022/ wykazujące całkowity dochód w kwocie 3 266 897 tys. zł (w tym dochód całkowity przypadający udziałowcom niesprawujących kontroli w kwocie 191 617 tys. zł), 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku /1.01.2022/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku /31.12.2022/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16 146 671 tys. zł, 5)</p>	<p>Za</p>

<p>skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku /31.12.2022/ kapitał własny w kwocie 30 115 338 tys. zł, 6) noty objaśniające.</p> <p>§ 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 2022r. (obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A.)</p> <p>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 2022 r. (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A.).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku oraz decyzji odnośnie kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2021 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 Statutu Santander Bank Polska S.A. (dalej jako „Bank”), uchwała się, co następuje: § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku w kwocie 2 449 042 525,50 zł w następujący sposób: – na kapitał rezerwowy przeznaczona jest kwota 72 357 000,00 zł, – na Kapitał dywidendowy utworzony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwałą nr 6 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie podziału zysku oraz utworzenia kapitału rezerwowego („Uchwała Nr 6/2021”) („Kapitał dywidendowy”) przeznaczona jest kwota 2 376 685 525,50 zł. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przeznaczona na Kapitał dywidendowy kwota 840 886 574,78 zł stanowiąca niepodzielony zysk osiągnięty w związku z transakcją sprzedaży udziałów w spółkach ubezpieczeniowych AVIVA zaksięgowanego w kategorii Inne całkowite dochody. 3. Upoważnienie Zarządu Banku, o którym mowa w § 1 Uchwały Nr 6/2021, do dysponowania Kapitałem dywidendowym w celu wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, pozostaje w mocy na czas nieokreślony i uwzględnia także kwoty, o których mowa w ust. 1 tiret drugiej i ust. 2 powyżej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</p> <p>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 2022 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>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 2022 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za rok 2022</p> <p>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 rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw

<p>Uchwała w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej, oceny polityki wynagradzania, oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej, a także adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania oraz oceny odpowiedności Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2021, § 27 i § 28 ust. 3 i 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, pkt 8.9 Rekomendacji Z KNF oraz wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2021/06 z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie oceny odpowiedności 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 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2022 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2022 r.), wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku, oraz ocenę działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2022 r., a także przyjmuje się: (i) ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą stosowania przez Santander Bank Polska S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz 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 w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dotyczących ich stosowania, (ii) ocenę zasadności wydatków ponoszonych na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i in., (iii) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności, a także (iv) 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 2022, został ujęty w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 22 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 ocen odpowiedności indywidualnej Członków Rady Nadzorczej oraz ocen odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej, przeprowadzonych 3 marca 2023 roku stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wyniki ocen, o których mowa w ust. 1. § 4 Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników samooceny Rady Nadzorczej, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, ocenia, że regulacje wewnętrzne Banku dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej są adekwatne i zapewniają jej skuteczne działanie. § 5 Biorąc pod uwagę Sprawozdanie Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) oraz wyniki samooceny zawarte w pkt I.5 w/w Sprawozdania, Walne Zgromadzenie ocenia, że Rada Nadzorcza działa w sposób skuteczny i efektywny, należycie wykonując swoje obowiązki oraz zatwierdza Ocenę efektywności oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</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 następujących zmian Statutu Banku: 1) w § 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „3. Wykup</p>	<p>Za</p>

<p>lub odkup akcji własnych Spółki, lub ich umorzenie wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.”; 2) w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W razie konieczności uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały w trybie pisemnym nabierają ważności, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”. § 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. § 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.</p> <p>§ 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>Uchwała w sprawie: upoważnienia Zarządu Banku do nabywania (odkupu) akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczzonego na nabycie tych akcji</p> <p>Działając na podstawie: (i) art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w zw. z art. 362 § 2 KSH, z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1 ze zm.) („Rozporządzenie MAR”) i art. 2-4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (Dz. U. UE. L. 2016.173.34 ze zm.) („Standard”), (ii) art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 396 § 4 i 5 KSH, uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. („Bank”) upoważnia Zarząd Banku do nabywania (odkupu) w pełni pokrytych akcji własnych Banku („Akcje Własne”), na następujących warunkach: 1) nabywanie Akcji Własnych nastąpi wyłącznie w celu realizacji zobowiązań Banku wynikających z Programu Motywacyjnego VII wprowadzonego na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 30 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie Programu Motywacyjnego VII oraz warunków jego przeprowadzenia, w brzmieniu uwzględniającym zmiany przyjęte Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Banku do nabywania (odkupu) akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczzonego na nabycie tych akcji, a także zmiany Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 30 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie Programu Motywacyjnego VII oraz warunków jego przeprowadzenia) („Uchwała Nr 30”); 2) nabyte przez Bank Akcje Własne zostaną przeznaczone do nieodpłatnego nabycia w odpowiedniej liczbie przez wskazanych Uczestników; 3) łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Bank na nabycie Akcji Własnych w 2024 r. wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 72 357 000 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, co odpowiada wysokości kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 2 poniżej; 4) Bank jest upoważniony do nabycia w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. łącznie nie więcej niż 271 000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) Akcji Własnych, reprezentujących 0,27% ogólnej liczby głosów i stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Banku, przy czym w każdym przypadku łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Banku w dacie nabywania 32 Akcji Własnych, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych (wcześniej nabytych) Akcji Własnych, które nie zostały przez Bank zbyte lub umorzone; 5) Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie lub innej wybranej w tym celu firmy inwestycyjnej, sukcesywnie do potrzeb wynikających z przyznania określonym Uczestnikom nagrody w formie Akcji Własnych przysługującej im za 2023 rok oraz za rok 2022, których wypłata ma nastąpić w 2024 r.; 6) cena nabycia każdej z Akcji Własnych nie może być: (i) niższa niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych, oraz (ii) wyższa niż 500 (słownie: pięćset) złotych, z zastrzeżeniem,</p>	<p>Przeciw</p>

że cena za jedną Akcją Własną będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia MAR oraz Standardu; 7) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.; 8) Zarząd będzie w trakcie nabywania Akcji Własnych uwzględniać wymogi Rozporządzenia MAR i Standardu, w tym w szczególności podawać do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji Własnych oraz powiadamiać Walne Zgromadzenie o wykonywaniu niniejszej uchwały, stosownie do art. 363 § 1 KSH; 9) Zarząd, wedle własnego uznania, kierując się interesem Banku, może: a) zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed terminem wskazanym w pkt 7 powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, lub b) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części, lub c) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały. § 2 W celu dokonania nabycia (odkupu) Akcji Własnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie tworzy kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na dokonanie nabycia Akcji Własnych w liczbie nie większej niż wskazana w § 1 pkt 4, w tym na zapłatę ceny oraz pokrycie innych kosztów ich nabycia („Kapitał Rezerwowy na Nabycie Akcji Własnych”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie przenosi na Kapitał Rezerwowy na Nabycie Akcji Własnych kwotę 72 357 000 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych z kapitału rezerwowego Banku, który zgodnie z art. 348 § 1 KSH, może być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy Banku. § 3 Upoważnia się Zarząd Banku do: 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz Uchwały Nr 30; 2) określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych w ramach Programu Motywacyjnego VII, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu MAR i Standardzie; 3) zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy dotyczącej pośrednictwa w nabywaniu Akcji Własnych przez Bank nie później niż w terminie do 30 czerwca 2024 r. § 4 Użyte w niniejszej uchwale pojęcia, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie określone w Uchwale Nr 30. 33 § 5 1. Wykładnia językowa uchwały nie może pozostawać w sprzeczności z wykładnią funkcjonalną jej postanowień.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia