



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Santander Bank Polska S.A.,

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

zwołanego na dzień 11 stycznia 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 3 800 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 29 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Banku do nabywania (odkupu) akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie tych akcji 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. uchwała co następuje: § 1 W Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 29 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Banku do nabywania (odkupu) akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie tych akcji § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) cena nabycia każdej z Akcji Własnych nie może być: (i) niższa niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych, oraz (ii) wyższa niż 1000 (słownie: tysiąc) złotych, z zastrzeżeniem, że cena za jedną Akcją Własną będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia MAR oraz Standardu;” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Banku § 1 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następujących zmian Statutu Banku w § 7 ust. 2 pkt 7a: 1) lit. b otrzymuje brzmienie: „b) wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie;”; 2) lit. c otrzymuje brzmienie: „c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;” § 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>