

do pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.**

(projekt)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [•]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2025 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2025 r. oraz Skonsolidowane oświadczenie o zrównoważonym rozwoju Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska za 2025 rok).
8. Podział zysku, decyzja odnośnie kapitału rezerwowego i kapitału dywidendowego, dzień dywidendy, termin wypłaty dywidendy.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za rok 2025.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2025 roku, z badania:
 - sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2025,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2025,
 - sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2025 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2025 r., w tym Skonsolidowane oświadczenie o zrównoważonym rozwoju Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska za 2025 rok),
 - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2025 r.,
a także przyjęcie:
 - oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania przez Santander Bank Polska S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania;
 - oceny zasadności wydatków ponoszonych na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i in.;
 - informacji na temat stopnia realizacji polityki różnorodności;
 - oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych oraz
 - oceny stosowanej polityki wynagradzania.
12. Zmiana Polityki Oceny Odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
13. Ocena odpowiedności Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej; ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
16. Utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego VII oraz upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII.
17. Zmiana Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.
18. Informacja o nabyciu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII.
19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 piątego /1.01.2025/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego /31.12.2025/, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego /31.12.2025/, który po stronie aktywów i zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 300 647 903 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego piątego /1.01.2025/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego /31.12.2025/ wykazujący zysk netto w kwocie 6 708 807 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego piątego /1.01.2025/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego /31.12.2025/ wykazujące całkowity dochód w wysokości 7 818 159 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego piątego /1.01.2025/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego /31.12.2025/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 782 582 tys. zł,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego /31.12.2025/ kapitał własny w kwocie 33 329 518 tys. zł,
- 6) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander
Bank Polska S.A. za rok 2025

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 piątego roku /1.01.2025/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku /31.12.2025/ obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku /31.12.2025/, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 308 150 077 tys. zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku /1.01.2025/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku /31.12.2025/ wykazujący zysk netto w kwocie 6 764 845 tys. zł (w tym zysk należny udziałowcom niesprawującym kontroli w kwocie 286 031 tys. zł),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku /1.01.2025/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku /31.12.2025/ wykazujące całkowity dochód w kwocie 7 973 880 tys. zł (w tym dochód całkowity przypadający udziałowcom niesprawującym kontroli w kwocie 325 937 tys. zł),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku /1.01.2025/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku /31.12.2025/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 501 233 tys. zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku /31.12.2025/ kapitał własny w kwocie 35 505 226 tys. zł,
- 6) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 7 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.**

(projekt)

**w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.
w 2025 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 2025 r. (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A. oraz Skonsolidowane oświadczenie o zrównoważonym rozwoju Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska za 2025 rok).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A

(projekt)

w sprawie podziału zysku, dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz decyzji odnośnie Kapitału dywidendowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348, art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 Statutu Santander Bank Polska S.A. (dalej jako „Bank”), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku w kwocie 6 708 807 103,95 zł w następujący sposób:
 - na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 5 030 603 480,88 zł,
 - na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 220 542 000,00 zł,
 - kwotę 1 457 661 623,07 zł pozostawia się niepodzieloną.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje podziału niepodzielonych zysków z poprzednich lat w następujący sposób:
 - 1) kwotę 722 325,62 zł pochodzącą z zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku,
 - 2) kwotę 895 908,46 zł pochodzącą z zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku,
 - 3) kwotę 662 193,89 zł pochodzącą z zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku oraz
 - 4) kwotę 477 944,61 zł pochodzącą z zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 rokuprzeznacza na Kapitał Dywidendowy utworzony uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie podziału zysku oraz utworzenia kapitału rezerwowego („**Kapitał Dywidendowy**”).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przenieść na Kapitał Dywidendowy kwotę 72 357 000 zł pochodzącą z niewypłaconego w formie dywidendy zysku osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku przeznaczoną na kapitał rezerwowy zgodnie z uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie podziału zysku, dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz decyzji odnośnie Kapitału Dywidendowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2021 r.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kwotę 76 818 432,84 zł pochodzącą z Kapitału dywidendowego, w tym zaewidencjonowaną w Kapitale Dywidendowym kwotę 1 703 060,26, zł na wypłatę dywidendy.

§ 2

1. W podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2025 r. oraz dywidendy wypłacanej z Kapitału Dywidendowego („**Dywidenda**”) uczestniczy 102 189 314 akcji (słownie: sto dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście akcji) serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N oraz O. Kwota Dywidendy wynosi 5 107 421 913,72 zł (na kwotę składa się: 5 030 603 480,88 zł stanowiących 74,99% zysku netto z roku 2025 oraz 76 818 432,84 zł pochodzących z Kapitału dywidendowego).
2. Dywidenda, o której mowa w ust. 1, na 1 akcję wynosi 49,98 zł.
3. Dniem ustalenia prawa do Dywidendy jest 13 maja 2026 roku.
4. Wypłata Dywidendy nastąpi w dniu 20 maja 2026 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2025

Poniżej przedstawiono argumenty na poparcie zgłoszonej propozycji.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. współczynniki kapitałowe wyniosły odpowiednio:

- współczynnik kapitału Tier I (T1) dla Banku 20,87% i dla Grupy Kapitałowej Banku 19,51%,
- współczynnik kapitałowy ogółem dla Banku 21,45% i dla Grupy Kapitałowej Banku 20,0%.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku Bank (kwartalne dane Banku dotyczące funduszy własnych i ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej oraz miesięczne dane Banku dotyczące portfela należności), w zakresie podstawowych kryteriów określonych w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2026 r., spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty dywidendy do 50% zysku Banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Dodatkowo, po uwzględnieniu jakości portfela kredytowego Banku, mierzonej udziałem należności niepracujących w łącznym portfelu należności sektora niefinansowego, z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, stopa możliwej wypłaty dywidendy, z uwagi na dobrą jakość kredytową, została podwyższona do 75%.

Jednocześnie Bank nie spełnia kryteriów do obniżenia wskazanej powyżej stopy dywidendy z tytułu istotnego zaangażowania w portfel walutowych kredytów mieszkaniowych (Bank nie posiada w portfelu należności od sektora niefinansowego ponad pięcioprocentowego udziału walutowych kredytów mieszkaniowych dla niezabezpieczonych gospodarstw domowych) oraz wysokiej wrażliwości wyniku odsetkowego lub ekonomicznej wartości kapitału na zmiany stóp procentowych.

Bank nie zaliczył też żadnej części zysku wypracowanego w roku 2025 do funduszy własnych.

Biorąc pod uwagę brak dodatkowych korekt, w indywidualnym zaleceniu skierowanym do Banku, KNF poinformowała, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku netto za 2025 r., przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2025 r. zaliczony już do funduszy własnych.

Dodatkowo, Bank uzyskał pozytywne stanowisko KNF dotyczące możliwości wypłaty dywidendy w dodatkowej kwocie 76 818 432,84 zł.

Podstawę kalkulacji ww. kwoty stanowi równowartość niewypłaconych kwot pochodzących z zysków wypracowanych w latach ubiegłych, spełniających warunki do wypłaty w ramach rekomendowanych przez KNF kryteriów dywidendowych, tj.:

- niewypłacona w formie dywidendy część zysku osiągniętego w 2022 roku, w kwocie 72 357 000 zł – decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku przeznaczona na kapitał rezerwowy, oraz
- kwota 4 461 432,84, pozostała z pomniejszenia możliwej do wypłaty dywidendy z zysków wypracowanych za lata od 2018 do 2024, o kwoty rzeczywiście wypłacone, wynikające z przeliczenia dywidendy z uwzględnieniem kwoty przypadającej na 1 akcję, zaewidencjonowane aktualnie w pozycjach kapitału dywidendowego (w wysokości 1 703 060,26 zł) i zysków niepodzielonych (w wysokości 2 758 372,58 zł).

do pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Gajewskiemu – Prezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Burlidze – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Lechowi Gałkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arturowi Głęboczekiemu – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska WBK S.A.

(projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Juanowi de Porras Aguirre – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 15 kwietnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Magdalenie Prodzie-Stępień – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Maciejowi Reludze – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wojciechowi Skalskiemu – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Dorocie Strojrowskiej – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Magdalenie Szwarc-Bakuła – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 16 kwietnia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 10 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.**

(projekt)

**w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Santander Bank Polska S.A. za rok 2025**

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, uchwala 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 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w osobnym pliku.

do pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz oceny polityki wynagradzania

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,

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., z badania:

- sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2025,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2025,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2025 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2025 r., w tym Skonsolidowane oświadczenie o zrównoważonym rozwoju Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska za 2025 rok),
- wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku, oraz
- ocenę działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2025 r.,

a także przyjmuje się:

- 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,
- ocenę zasadności wydatków ponoszonych na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i in.,
- informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności oraz
- wyniki oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

stanowiące załącznik 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 2025, został ujęty w załączniku 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w osobnym pliku.

do pkt 12 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.**

(projekt)

**w sprawie zatwierdzenia zmienionej Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej
Santander Bank Polska S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także uwzględniając zasady wynikające z wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2021/06 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje,

podejmuje się następującą uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza przedstawioną przez Radę Nadzorczą zmienioną Politykę oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza zostaje upoważniona do dokonywania wykładni polityki, o której mowa w § 1, oraz do wprowadzania do niej zmian; informacje o tych zmianach będą przedstawiane przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w osobnym pliku.

do pkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie oceny odpowiedności Rady Nadzorczej, adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje nr EBA/GL/2021/06, Polityki oceny odpowiedności Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A., ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze nad publicznym oraz Metodyki oceny odpowiedności członków organów podmiotów nadzorowanych, a także pkt 8.9 Rekomendacji Z KNF,

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wyniki ocen odpowiedności indywidualnej Członków Rady Nadzorczej, kandydatki na Członkinię Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej, przeprowadzonych 18 marca 2026 roku, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wyniki ocen, o których mowa w ust. 1.

§ 2

Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników samooceny Rady Nadzorczej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz udostępnionych na stronie internetowej Banku regulacji, ocenia, że regulacje wewnętrzne Banku dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej są adekwatne i zapewniają jej skuteczne działanie.

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę: (i) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. oraz wyniki samooceny zawarte w pkt I.5 w/w Sprawozdania, (ii) wyniki oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. („Rada Nadzorcza”), a także (iii) samoocenę Rady Nadzorczej przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/2026 z dnia 18 marca 2026 r., ocenia, że Rada Nadzorcza działa skutecznie i efektywnie, należycie wykonując swoje obowiązki określone w przepisach prawa, w tym w Kodeksie spółek handlowych, Prawie bankowym, Statucie Banku oraz w zaleceniach i rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego, a także wynikające z przyjętych zasad ładu korporacyjnego.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalenia wskazane w Uchwale Rady Nadzorczej Banku nr 44/2026 z dnia 18 marca 2026 r. stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w osobnych plikach.

do pkt 14 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.**

(projekt)

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. Katarzynę Perez, na wspólną 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Antonio Escámez Torres z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

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 Pani Dominice Bettman – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

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 Panu José García Cantera – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

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 Panu Adamowi Celińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

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 Pani Danucie Dąbrowskiej – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

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 Pani Isabel Guerreiro – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie: od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

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 Pani Kamilli Marchewce-Bartkowiak – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

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 Panu José Luis De Mora – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

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 Panu Tomaszowi Sójce – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

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 Panu Jerzemu Surmie – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie: od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie upoważnienia Zarządu Banku do nabywania (odkupu) akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego 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, 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 przeznaczonego 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 2027 r. wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 220 542 000 (słownie: dwieście dwadzieścia milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące) złotych, co odpowiada wysokości kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 2 poniżej;
- 4) Bank jest upoważniony do nabycia w okresie od 1 stycznia 2027 r. do 31 grudnia 2027 r. łącznie nie więcej niż 826 000 (słownie: ośmiuset dwudziestu sześciu tysięcy) Akcji Własnych, reprezentujących 0,81% ogólnej liczby głosów i stanowiących 0,81% kapitału zakładowego Banku, przy czym w każdym przypadku łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Banku w dacie nabywania 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 retencyjnej oraz nagrody rocznej w formie Akcji Własnych przysługującej im za 2026 rok oraz za lata 2022-2025, której wypłata ma nastąpić w 2027 r.;
- 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;
- 7) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia 31 grudnia 2027 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 220 542 000 (słownie: dwieście dwadzieścia milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące) 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 2027 r.

§ 4

Użyte w niniejszej uchwale pojęcia, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie określone w Uchwale Nr 30.

§ 5

1. Wykładnia językowa uchwały nie może pozostawać w sprzeczności z wykładnią funkcjonalną jej postanowień.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.

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 dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, zmienioną Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału (Dz. U. UE Nr L 150/253), w szczególności jej art. 92 i 94,
- ustalając kategorie pracowników, o których mowa powyżej, Bank zobowiązany jest stosować kryteria jakościowe i właściwe kryteria ilościowe określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/923 z dnia 25 marca 2021 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu określających kryteria służące ustaleniu obowiązków kierowniczych, funkcji kontrolnych, istotnych jednostek gospodarczych i znacznego wpływu na profil ryzyka istotnej jednostki gospodarczej oraz określające kryteria służące ustaleniu pracowników lub kategorii pracowników, których działalność zawodowa wpływa na profil ryzyka tych instytucji w sposób porównywalnie tak istotny jak w przypadku pracowników lub kategorii pracowników, o których mowa w art. 92 ust. 3 tej dyrektywy,
- 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 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach,

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.” („**Polityka**”), przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 31 z dnia 27 kwietnia 2022 r., w ten sposób, że nadaje się jej brzmienie wskazane w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku:

- 1) upoważnia Radę Nadzorczą Banku do przyjęcia tekstu jednolitego Polityki uwzględniającego w jej treści zmianę nazwy Santander Bank Polska S.A. na Erste Bank Polska S.A., zgodnie z § 1 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 11 z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany regulacji ustanowionych przez walne zgromadzenie w związku ze zmianą nazwy Banku oraz zmianą głównego akcjonariusza Banku,
- 2) zobowiązuje Radę Nadzorczą do przedstawienia treści ww. dokumentu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu po jego przyjęciu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w osobnym pliku.