

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17 (00-854), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, wpis do KRS z dnia 27 kwietnia 2001 r. (dalej jako „Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 22 czerwca 2020 r., o godzinie 9:30 w Warszawie w budynku Atrium I przy al. Jana Pawła II 17.

Zgodnie z art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także biorąc pod uwagę trwający na terytorium Polski stan epidemii, Bank umożliwia Akcjonariuszom udział w ZWZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach opisanych w punktach 6 oraz 7 poniżej. W przypadku, gdy Akcjonariusz nie ma możliwości wzięcia udziału w ZWZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, Bank zwraca się z prośbą o kontakt na adres e-mail: wza@santander.pl lub pod jednym z numerów telefonów wskazanych w pkt 5.2 poniżej.

1. 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 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie 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.).
8. Podział zysku.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2019, 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 w sprawie podziału zysku za rok 2019, oraz oceny działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2019 r., przyjęcie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych oraz wyników oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania oraz przyjęcie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, oraz kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
11. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Securities S.A.
13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Securities S.A.
14. Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.
17. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały 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.
19. Zmiany w Statucie Banku.
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. PRAWO AKCJONARIUSZA BANKU DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Banku pod adresem al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 14 niniejszego ogłoszenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić także uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS.

3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWZ LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać na piśmie w siedzibie Banku pod adresem al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 14 niniejszego ogłoszenia – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia dokumenty, o których mowa w pkt 2 powyżej.

4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZWZ

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA BANKU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ § 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych, został zamieszczony na stronie internetowej Banku pod adresem <http://www.santander.pl/wza>.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.1. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie.

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest:

- przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnień do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych),
- okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

5.2. Sposób zawiadamiania Banku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze zawiadamiają Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez doręczenie przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: wza@santander.pl dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza (samego akcjonariusza) wraz z innymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie uprawnień do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych). Pełnomocnictwo wraz z innymi dokumentami powinno zostać zeskanowane do formatu PDF.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Bank będzie mógł się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Banku drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej na dwa dni przed datą ZWZ. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mogą potwierdzić otrzymanie przez Bank wyżej wymienionego zawiadomienia pod numerem telefonu: (0048) 697 103 729 lub (0048) 695 453 166.

5.3. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza Banku i pełnomocnika, Bank podejmie odpowiednie działania, w szczególności sprawdzi kompletność dokumentów udzielonych pełnomocnictw, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, kompletność dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnień do reprezentacji akcjonariusza, zgodność uprawnień osób udzielających pełnomocnictw w imieniu danego podmiotu ze stanem widniejącym we właściwym rejestrze.

Bank zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z pkt 5.2. lub do wysłania zwrotnej wiadomości e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Banku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Bank ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem, jak i pełnomocnikiem.

W razie wątpliwości Bank może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 5.2. nie jest wiążące dla Banku.

5.4. Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi Banku.

Członek Zarządu i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami na ZWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na ZWZ jest: członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej Banku, pracownik Banku lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Banku okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Banku.

5.5. Pełnomocnictwo udzielone akcjonariuszowi Banku.

Akcjonariusz Banku może jako pełnomocnik innego akcjonariusza głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Banku oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 5.4. powyżej.

6. SPOSÓB UCZESTNICZENIA W ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Warunki uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej opisane są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Bank rejestruje przebieg obrad i upublicznia go na stronie internetowej pod adresem <http://www.santander.pl/wza>.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

9. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWZ

Zgodnie z treścią art. 406¹ § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest 6 czerwca 2020 r. (dalej jako Dzień Rejestracji), przypadający na 16 dni przed datą ZWZ.

10. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W ZWZ

Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, tj. nie wcześniej niż w dniu 20 maja 2020 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 8 czerwca 2020 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZ Bank ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą ZWZ przez podmioty uprawnione

zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

11. LISTA AKCJONARIUSZY

Zgodnie z art. 407 ustawy – Kodeks spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Banku w Warszawie, al. Jana Pawła II 17, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. 17.06.2020 r., 18.06.2020 r. oraz 19.06.2020 r.

Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Banku na adres wskazany w pkt 14 niniejszego ogłoszenia.

12. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczony na stronie internetowej Banku pod adresem <http://www.santander.pl/wza>.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że papierowa wersja dokumentacji dla Akcjonariuszy nie będzie zapewniona.

13. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ udostępnione są na stronie internetowej Banku pod adresem <http://www.santander.pl/wza>.

14. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z BANKIEM

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ustawie – Kodeks spółek handlowych, akcjonariusze Banku mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze Banku mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy z Bankiem w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: wza@santander.pl.

W celu identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika, Bank podejmie odpowiednie czynności weryfikacyjne zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 5.3. niniejszego ogłoszenia.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Banku drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Banku, jak również przez Bank do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

Maksymalny dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na dedykowany adres e-mail: wza@santander.pl wynosi 5MB. W przypadku, gdy wiadomość przekroczy dopuszczalny rozmiar, należy ją podzielić na kilka części, z których żadna nie będzie przekraczała rozmiaru 5MB. W przypadku wysłania wiadomości przekraczającej dopuszczalny rozmiar może ona nie zostać dostarczona do Banku.

**Aktualne zapisy Statutu Santander Bank Polska S.A.
wraz z proponowanym brzmieniem**

Jednostka redakcyjna	Obecne brzmienie	Proponowane brzmienie
§ 7 ust. 2 pkt 7 lit. f	f) wykonywaniu czynności powierniczych	<i>(uchylony)</i>
§ 10	<p style="text-align: center;">§ 10</p> <p>Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.020.883.050 (jeden miliard dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych i podzielony jest na 102.088.305 (sto dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, 	<p style="text-align: center;">§ 10</p> <p>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 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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,

	<p>12) 5.383.902 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L,</p> <p>13) 98.947 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M,</p> <p>14) 2.754.824 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii N.</p>	<p>11) 305.543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K,</p> <p>12) 5.383.902 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L,</p> <p>13) 98.947 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M,</p> <p>14) 2.754.824 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii N,</p> <p>15) do 105.000 (stu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O.</p>
§ 19a ust. 2	<p>2. Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1, określa Zarząd Banku oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Santander Bank Polska S.A.</p>	<p>2. Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1, określa Rada Nadzorcza.</p>
§ 29 ust. 2	<p>2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również bez konieczności jednoczesnego zgromadzenia się członków Rady w jednym miejscu, przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych zapewniających jednoczesną komunikację wszystkich osób biorących udział w posiedzeniu. Zasady odbywania posiedzeń w tym trybie określa Regulamin Rady Nadzorczej.</p>	<p>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.</p>
§ 38 ust. 2	<p>2. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w wyjątkowych przypadkach bez konieczności jednoczesnego zgromadzenia się członków Zarządu w jednym miejscu, przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych zapewniających jednoczesną komunikację wszystkich osób biorących udział w posiedzeniu. Zasady odbywania posiedzeń w tym trybie określa Regulamin Zarządu.</p>	<p>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 odbywania posiedzeń w tym trybie określa Rada Nadzorcza.</p>

Rekomendacja Komitetu Nominacji Rady Nadzorczej Banku oraz informacje o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej wraz z ich życiorysami.

Rekomendacja Komitetu Nominacji Rady Nadzorczej Banku:

W dniu 20 maja 2020 roku Komitet Nominacji Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. („Komitet”) dokonał oceny odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej Banku zgodnie z następującymi regulacjami:

- 1) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe,
- 2) Wspólnymi wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2017/12,
- 3) „Polityką oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.”.

Dokonując ocen odpowiedniości, Komitet opierał się także na zasadach wynikających z „Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego” opublikowanej przez KNF.

Wyniki oceny odpowiedniości poszczególnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej wraz z oceną odpowiedniości Rady Nadzorczej jako całości zostały wskazane w załączniku nr 2 do projektu Uchwały ZWZ do pkt 10 porządku obrad.

Na podstawie przeprowadzonych ocen, Komitet rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku powołanie Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję w następującym składzie:

- **Gerry Byrne – Przewodniczący Rady Nadzorczej**
- **Dominika Bettman – Członek Rady Nadzorczej**
- **José Luís de Mora – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**
- **José García Cantera – Członek Rady Nadzorczej**
- **Danuta Dąbrowska – Członek Rady Nadzorczej**
- **David Hexter – Członek Rady Nadzorczej**
- **Isabel Guerreiro – Członek Rady Nadzorczej**
- **John Power – Członek Rady Nadzorczej**
- **Jerzy Surma – Członek Rady Nadzorczej**
- **Marynika Woroszyńska-Sapieha – Członek Rady Nadzorczej**

Komitet rekomenduje także, aby funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku została powierzona Panu Gerry Byrne, który obecnie pełni tę funkcję.

Życiorysy kandydatów:

– Gerry Byrne

Absolwent Harvard Business School, Irish Management Institute oraz Irish Institute of Bankers.

Doświadczenie zawodowe:

- Head of Europe w Grupie Santander (od kwietnia 2019 r.),
- Non-Executive Director w Santander UK z ramienia Banco Santander (od grudnia 2017 r.),
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. (2001 – 2011),
- Dyrektor Zarządzający Dywizją Europy Środkowo-Wschodniej w Grupie AIB (2009 – 2010),
- Dyrektor Zarządzający Polską Dywizją Grupy AIB (2001 – 2008),
- Dyrektor Zarządzający w ARK Life Assurance Company Limited (1997 – 2000),
- Szereg funkcji kierowniczych w Grupie AIB (1973 – 1997).

Od 2011 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

Pan Gerry Byrne nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

– **José Luís de Mora**

Absolwent Uniwersytetu ICADE (ukończył prawo oraz ekonomię). Posiada dyplom MBA Boston College. Dyplomowany Analityk Finansowy (CFA).

Doświadczenie zawodowe:

- Starszy Wiceprezes nadzorujący Planowanie Finansowe i Rozwój Korporacyjny w Grupie Santander. Jest odpowiedzialny za planowanie strategii rozwoju organicznego oraz za akwizycje i rozwój Grupy (od 2003 r.),
- Prezes Zarządu Santander Consumer Finance Europe (od stycznia 2020 r.)
- Członek Rady Nadzorczej Sovereign Banku (2012-2015) oraz Rady Nadzorczej Santander Consumer USA (2012-2013),
- Członek Rady Nadzorczej Santander Consumer (2015-2019),
- Analityk odpowiedzialny za banki paneuropejskie, w tym hiszpańskie, francuskie i włoskie, w Merrill Lynch (1998-2003),
- Analityk ds. Hiszpanii odpowiedzialny za hiszpański rynek kapitałowy i bankowy, w Kleinwort Benson (1994 – 1998),
- w latach 1992 – 1994 był zatrudniony w jednostce Finansowania Korporacyjnego w Daiwa Securities, wcześniej w Bank of Spain.

Od kwietnia 2011 r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a od maja 2017 r. członek Komitetu Nominacji oraz Komitetu Wynagrodzeń Santander Bank Polska S.A.

Pan José Luís de Mora nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

– **Dominika Bettman**

Jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Od blisko 25 lat zawodowo związana z Siemens Polska, gdzie przed objęciem funkcji CEO pełniła między innymi rolę CFO Spółki.

Aktywnie uczestniczy w gremiach i inicjatywach, których działania są zgodne z kanonem jej wartości – zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, aktywizacji kobiet (głównie w naukach i branżach technologicznych) idei różnorodności i zarządzania włączającego, m. in. w ramach Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, jako członkini rady programowej OEES i przewodnicząca Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Zasiada w Radzie Dostępności powołanej przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. W kwietniu 2019 roku została powołana przez Senat Politechniki Warszawskiej do Rady Uczelni.

Doświadczenie zawodowe:

- Prezes Zarządu Siemens sp. z o.o. – od kwietnia 2018
- Dyrektorka branży (dywizji) Digital Industries w Siemens Polska od kwietnia 2019
- Członkini Rady Nadzorczej Eurobank S.A. (2015-2019)
- Chief Financial Officer w Siemens sp. z o. o. (2009-2018)
- Członkini Zarządu oraz Chief Financial Officer w Nokia Siemens Network (2007-2009)
- Dyrektorka Finansowa w branży (dywizji) Siemens Telecommunication (2004-2007)
- Dyrektorka Finansowa w branży (dywizji) Siemens IT (2002-2004)
- Starszy Menedżer ds. Handlowych w Siemens sp. z o.o. (1997-2002)

- Menedżer ds. Logistyki w Siemens Nixdorf Polska (1995-1997)

Pani Dominika Bettman spełnia wymagane kryteria dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej Banku.

Pani Dominika Bettman nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

– **José García Cantera**

Ukończył studia MBA w IE Business School.

Doświadczenie zawodowe:

- Starszy Wiceprezes i Dyrektor Finansowy w Banco Santander (od stycznia 2015 r.),
- Szef Pionu Global Banking and Markets w Grupie Santander (2012-2015),
- Prezes Banku Banesto (2006-2012),
- Starszy Wiceprezes nadzorujący Pion Global Banking and Markets w Banku Banesto (2003 r.),
- Przewodniczący Rady w Santander de Titulizaciones SGFT oraz w Santander Investment SA., a także członek Rady w Santander Spain oraz SAM Investment Holdings,
- szereg funkcji kierowniczych najwyższego szczebla w Salomon Brothers-Citigroup, m.in. członek Zespołu Zarządzającego Citigroup EMEA (Europa, Bliski Wschód i Azja), Rady Dyrektorów Rynków Kapitałowych Citigroup w Wielkiej Brytanii oraz Rady Dyrektorów Citigroup EMEA,
- w latach 1995-2002 pełnił funkcję analityka akcji w Ameryce Południowej. Wielokrotnie zdobywał tytuł najlepszego analityka przyznawany mu m.in. przez Institutional Investor, Reuters, Extel oraz Global Investor.

Pan José García Cantera nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

– **Danuta Dąbrowska**

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Przemysłu Spożywczego w Budapeszcie. Od 1999 roku członek Stowarzyszenia Licencjonowanych Biegłych Rewidentów Księgowych (ACCA). Absolwentka Programu Zaawansowanego Zarządzania Strategicznego IMD w Szwajcarii oraz “Best-In-Retail” w Harvard Business School. Członek Założyciel Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA.

Doświadczenie zawodowe:

- Członek Rady Nadzorczej oraz Przewodnicząca Komitetu Audytu w Budimex S.A. (od maja 2019 r.),
- Członek Komitetu Audytu w Polskiej Radzie Centrów Handlowych (od czerwca 2018 r),
- Członek Zarządu, Wiceprezes ds. finansów na region Europy Wschodniej w Pandora Jewelry CEE (2009-2019),
- Członek Zarządu, Wiceprezes ds. finansów na region Bliskiego Wschodu i Afryki w Panmeas Jewellery LLC (Pandora) (2016-2018),
- Członek Rady Nadzorczej w Herkules SA (2012 – 2017),
- Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy (region: Europa Wschodnia oraz Bliski Wschód) w ECCO Sko A/S (2004-2008),
- Dyrektor Finansowy w TP Internet (grupa France Telecom) (2002-2003),
- Szef działu finansowego i kontroli biznesowej w Ericsson w Warszawie i Sztokholmie (1997-2001),
- Kierownik w Dziale Audytu w Coopers & Lybrand (1993-1997),

- Asystent finansowy w Arthur Andersen & Co. (1991-1993).

Od kwietnia 2014 r. członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności (a w latach 2016-2017 – Przewodnicząca Komitetu), członek Komitetu Nominacji oraz Komitetu Wynagrodzeń (od maja 2017 r. – Przewodnicząca Komitetu) w Santander Bank Polska S.A.

Pani Danuta Dąbrowska spełnia wymagane kryteria dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej Banku.

Pani Danuta Dąbrowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

– **David Hexter**

Absolwent filozofii, nauk politycznych i ekonomii Oxford University oraz Wydziału Prawa i Teorii Polityki na University College London. Posiada tytuł MBA nadany przez Cranfield School of Management, tytuł doktora filozofii Birkbeck College London oraz tytuł doktora Queen Mary University of London.

Doświadczenie zawodowe:

- niezależny Dyrektor i Konsultant w wielu spółkach, bankach i funduszach inwestycyjnych działających w Rosji, Kazachstanie, Danii, Wietnamie i Grecji (od 2004 r.),
- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (1992 – 2004): Dyrektor Wydziału Instytucji Finansowych (1992 – 1996); Zastępca Wiceprezesa Departamentu Bankowości, Przewodniczący Komitetu Kapitałowego, odpowiedzialnego za zatwierdzanie wszystkich kredytów i inwestycji EBOR (1996 – 2004),
- zajmował stanowiska kierownicze wysokiego szczebla w jednostkach Citibank N.A. w Luksemburgu, Belgii, Grecji, Wielkiej Brytanii, USA i Szwajcarii (1970-1992). W 1986 roku objął stanowisko Głównego Oficera Kredytowego. W latach 1989-1992 odpowiadał za rozwój działalności Citibanku w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce.

Od lutego 2013 r. członek Rady Nadzorczej, Komitetu ds. Ryzyka oraz Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności (od maja 2017 r. - Przewodniczący Komitetu) w Santander Bank Polska S.A.

Pan David Hexter spełnia kryteria wymagane dla niezależnych Członków Rady Nadzorczej Banku.

Pan David Hexter nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

– **Isabel Guerreiro**

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i zarządzania systemami IT oraz zarządzania strategicznymi projektami w sektorze finansowym. Ukończyła Informatykę na Instituto Superior Técnico w Lizbonie oraz studia podyplomowe MBA INSEAD. Absolwentka programu Strategic Finance in Banking na Wharton Business School. Ukończyła szkolenia dla najwyższej kadry kierowniczej z zakresu Design Thinking BootCamp na Stanford University oraz Driving Digital and Social Strategy na Harvard University. Od 2005 roku zawodowo związana z Banco Santander Totta S.A. w Portugalii.

Doświadczenie zawodowe:

- Członek Zarządu odpowiedzialny za Cyfryzację i Transformację w Banco Santander Totta S.A. (od stycznia 2019 r.),
- Dyrektor Transformacji Cyfrowej odpowiedzialny za zarządzanie operacyjne kanałami tradycyjnymi i cyfrowych w Banco Santander Totta S.A.(2014-2018),
- Dyrektor ds. Strategii Wholesale w Banco Santander Totta S.A (2013-2014),
- Dyrektor Dynamiki Sieci Placówek w Banco Santander Totta S.A (2009-2013),
- Pracownik Biura Bankowości Detalicznej w Banco Santander Totta S.A (2006-2008),
- Sub – Director Bankowości Detalicznej w Banco Santander Totta S.A (2005-2006),
- W latach 1995-2003 związana z Novabase Sistemas de Informação S.A., gdzie konsekwentnie rozwijała swoją karierę, pełniąc kolejno funkcję Programisty, Analityka Systemowego, Project Managera oraz Senior Managera.
- Wykładowca akademicki przedmiotu Informatyka w Instituto Superior Técnico w Lizbonie (1992-1994).

Od września 2019 r. członek Rady Nadzorczej w Santander Bank Polska S.A.

Pani Isabel Guerreiro nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

– **John Power**

Konsultant finansowy. Od ponad 30 lat zajmuje stanowiska najwyższego szczebla w sektorze usług finansowych.

Doświadczenie zawodowe:

- Przewodniczący w Lelewela Enterprises Ltd., sieci franczyzowej Roche-Bobois działającej w Irlandii,
- Dyrektor Generalny w Allied Irish Banks p.l.c. mający duży wpływ na rozwój Pionu Rynków Kapitałowych,
- Członek Instytutu Biegłych Sekretarzy i Administratorów (FCIS) (1998 r.),
- Członek Stowarzyszenia Biegłych Księgowych (1997 r.),
- Członek Instytutu Bankierów (1992 r.).
- Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu w Santander TFI S.A. (marzec 2016 r – marzec 2018 r.),
- członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu w BZ WBK Asset Management S.A. (2009 – marzec 2016 r.);
- członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. (2009 – 2014);
- członek Rady i Przewodniczący Komitetu Audytu i Ryzyka w Bulgarian American Credit Bank (październik 2008 r. – lipiec 2011 r.);
- członek Rady Nadzorczej Santander Leasing (od września 2018 r.);
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Santander Securities (listopad 2018 r. – listopad 2019 r.);
- Przewodniczący Touchtech Payments Ltd; Przewodniczący DCU Commercial DAC.

Od 2002 roku Członek Rady Nadzorczej Santander Bank Polska.

Pan John Power nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

– **Jerzy Surma**

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył program IFP w IESE Business School oraz Executive Program w MIT Sloan School of Management.

Doświadczenie zawodowe:

- Pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2006 r.). Obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Kolegium Analiz Ekonomicznych. Kierownik studiów podyplomowych SGH: Business Intelligence oraz Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem,
- Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii (luty 2018 r. – styczeń 2019 r.),
- Visiting Scholar w Harvard Business School oraz na University of Massachusetts (2011 – 2014),
- Członek Rady Nadzorczej w Grupie Kęty (2008– 2017),
- Dyrektor ds. Konsultingu Biznesowego w IMG Information Management Polska, gdzie odpowiadał za wdrożenie systemów Business Intelligence, reinżynierię procesów biznesowych, doradztwo informatyczne w m.in. w branży telekomunikacyjnej, produkcyjnej i w sieciach handlowych (2002 – 2006),
- Dyrektor Działu Rozwoju Oprogramowania w T-Systems Polska (1999 – 2002).

Od maja 2012 r. członek Rady Nadzorczej, a także członek Komitetu ds. Audytu i Zapewnienia Zgodności, Komitetu Nominacji oraz Przewodniczący Komitetu ds. Ryzyka w Santander Bank Polska S.A.

Pan Jerzy Surma spełnia kryteria wymagane dla niezależnych Członków Rady Nadzorczej Banku.

Pan Jerzy Surma nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

– **Marynika Woroszyńska Sapieha**

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej oraz International Executive Program INSEAD w Fontainebleau.

Doświadczenie zawodowe:

- Członek Rady Nadzorczej Grupy Polpharma (od kwietnia 2017 r.),
- Członek Rady Uniwersytetu Warszawskiego (od czerwca 2019 r.),
- Doradca Prezesa Zarządu Grupy Polpharma (2016-2017),
- W 1994 r. rozpoczęła karierę zawodową w przemyśle farmaceutycznym. Od 1998 roku była związana z Grupą Sanofi – jedną z wiodących firm farmaceutycznych na świecie. W latach 2004-2015 pełniła funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego filii w Polsce,
- Przez kilkanaście lat pracowała w Instytucie Kardiologii w Aninie w zespole, który jako pierwszy w Polsce wprowadził nowe techniki w kardiologii interwencyjnej i była jedną z nielicznych kobiet w tej specjalności,
- W latach 2005-2012 członek Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA), a następnie w latach 2012-2014 Prezes Zarządu. Piastując stanowisko członka zarządu organizacji branżowej, była odpowiedzialna za działania prowadzące do przestrzegania kodeksu etyki, dyrektywy przejrzystości, ochrony praw intelektualnych oraz promocji innowacyjności w Polsce.
- Członek INSEAD Alumni Club oraz Stowarzyszenia Członków Legii Honorowej.

Od kwietnia 2014 r. członek Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A., od maja 2017 r. członek Komitetu Nominacji (od września 2019 – jego Przewodnicząca), Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności w Santander Bank Polska S.A.

Pani Marynika Woroszyńska-Sapieha spełnia kryteria wymagane dla niezależnych Członków Rady Nadzorczej Banku.

Pani Marynika Woroszyńska-Sapieha nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Santander Bank Polska S.A.

Regulamin określający szczegółowe zasady uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Santander Bank Polska S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

I. Udział w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Santander Bank Polska S.A. („Spółka”) w dniu 22 czerwca 2020 r. („ZWZ”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Udział w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się za pośrednictwem internetowego systemu zdalnego głosowania Remote Voting® (dalej „RVS”).
3. RVS zapewnia:
 - a) jednostronną transmisję audio-video umożliwiającą słuchanie i obserwowanie na żywo transmisji obrad ZWZ;
 - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w trakcie obrad ZWZ oraz
 - c) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym poprzez komunikację tekstową z salą obrad ZWZ.

Szczegółowa instrukcja używania RVS, zawierająca także przykładowe okna dialogowe tego systemu, zaprezentowana jest na stronie internetowej Spółki: www.santander.pl/wza.

4. Akcjonariusz uczestniczący w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy uczestnictwa w ZWZ, w szczególności wynikające z niemożności komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas ZWZ, jak również związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem danych dostępowych do RVS.

II. Wymagania techniczne RVS.

1. W celu uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz lub jego pełnomocnik we własnym zakresie zapewnią spełnienie poniższych wymagań:
 - Komputer z możliwością odtwarzania dźwięku oraz głośniki lub słuchawki;
 - System operacyjny – rekomendowany MS Windows 8 lub wyższy lub MacOS bez wskazania wersji lub inny z zainstalowaną obsługą wideo w formacie HTML5;
 - Zainstalowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript – rekomendowana MS Internet Explorer, Chrome lub Mozilla Firefox w wersjach z obsługą HTML5;
 - Łącze internetowe o przepustowości minimum 1024 Kbit/s;
 - Monitor z możliwością wyświetlania obrazu w rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli.
2. Na czas uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej sugerowane jest niekorzystanie przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika z innych aplikacji, w sposób znaczący obciążających urządzenie i łącze komunikacyjne wykorzystywane do udziału w ZWZ.
3. Niespełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej może utrudniać lub uniemożliwiać udział w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału akcjonariusza lub jego pełnomocnika w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z przyczyn leżących stronie akcjonariusza bądź jego pełnomocnika.
4. W trakcie transmisji online mogą wystąpić opóźnienia, typowe dla streamingu wideo w sieci Internet.

III. Wymagania rejestracji – login i hasło dostępu do RVS

1. W celu uzyskania loginu i hasła do RVS akcjonariusz lub jego pełnomocnik powinni wykonać czynności opisane w ust. 5 oraz w pkt. IV poniżej.

2. Zawiadomienie Spółki o zdalnym uczestnictwie w ZWZ, opisane w ust. 5 poniżej, nie może nastąpić wcześniej niż w dniu 20 maja 2020 r. Rejestracja opisana w pkt. IV poniżej nie może być wykonana przed otrzymaniem ze Spółki potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 poniżej.
3. Do komunikacji ze Spółką w zakresie uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy adres e-mail: wza@santander.pl. Na ten adres mailowy powinny również być zgłaszane ewentualne problemy z dostępem lub działaniem RVS.
4. Maksymalny dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na dedykowany adres e-mail: wza@santander.pl wynosi 5MB. W przypadku, gdy wiadomość przekroczy dopuszczalny rozmiar, należy ją podzielić na kilka części, z których żadna nie będzie przekraczała rozmiaru 5MB. Wiadomość przekraczająca dopuszczalny rozmiar może nie zostać dostarczona do Spółki.
5. Akcjonariusz (osobiście lub przez pełnomocnika) powinien zawiadomić Spółkę, nie wcześniej niż w dniu 20 maja 2020 r. i nie później niż do godz.12.00 CET w dniu 16 czerwca 2020 r., przy użyciu właściwego formularza załączonego poniżej, o zamiarze udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w następujący sposób:

- 1) poprzez Formularz Aktywacji RVS nr 1 (przeznaczony dla akcjonariusza), podpisany przez akcjonariusza, a następnie przesłany do Spółki pocztą elektroniczną na adres wza@santander.pl w formacie „pdf”.

W celu identyfikacji Akcjonariusza, razem z Formularzem Aktywacji RVS nr 1 powinna zostać przesłana w formacie „pdf”:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza – wyłącznie w zakresie danych, które umożliwiają identyfikację (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, o ile znajduje się on na dokumencie, data wydania oraz data ważności dokumentu; dodatkowo dla bezpieczeństwa zalecane jest przekreślenie ukośną linią kopii stron dokumentu oraz dopisanie: „Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w ZWZ Santander Bank Polska S.A.”, jednak w taki sposób, aby dane wymagane do identyfikacji były czytelne albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a także dokumenty określone w lit. a) powyżej odnoszące się do osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania tego akcjonariusza na ZWZ;

- 2) poprzez Formularz Aktywacji RVS nr 2 (przeznaczony dla pełnomocnika), podpisany przez pełnomocnika, a następnie przesłany do Spółki pocztą elektroniczną na adres wza@santander.pl w formacie „pdf”.

W celu identyfikacji Akcjonariusza razem z Formularzem Aktywacji RVS nr 2 powinny zostać przesłane w formacie „pdf” dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a lub b powyżej.

W celu identyfikacji pełnomocnika razem z formularzem powinny zostać przesłane w formacie „pdf”:

- a) podpisane pełnomocnictwo;
- b) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a powyżej dotyczących pełnomocnika; albo
- c) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – dokumentów, o których mowa w pkt. 1 lit. b powyżej dotyczących pełnomocnika.

6. Spółka zastrzega prawo weryfikacji tożsamości osób rejestrujących się w RVS, w szczególności przez weryfikację przesłanych formularzy lub kontakt telefoniczny z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem. Działania podejmowane przez Spółkę mające na celu identyfikację akcjonariusza lub jego pełnomocnika będą proporcjonalne do tego celu.
7. Po weryfikacji formularzy zgłoszonych zgodnie z ust. 5 powyżej, Spółka niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż przed uzyskaniem z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. listy osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, prześle pocztą elektroniczną do zgłaszającego formularz stanowiący potwierdzenie, że możliwe jest przystąpienie do procedury rejestracji opisanej poniżej.

IV. Procedura rejestracji akcjonariusza lub pełnomocnika w RVS

1. Logowanie w RVS odbywa się przez stronę internetową: www.cosk.pl/rv. Logowanie w RVS jest możliwe do zakończenia ZWZ po dokonaniu rejestracji zgodnie z pkt. III i niniejszym pkt. IV.
2. Uzyskanie dostępu do RVS poprzedzone jest procesem rejestracji, który rozpoczyna się po otrzymaniu od Spółki potwierdzenia, o którym mowa w pkt. III ust. 7.
3. Akcjonariusz lub pełnomocnik zobowiązani są dokonać czynności rejestracyjnych opisywanych w niniejszym pkt. IV, po uzyskaniu potwierdzenia, o którym mowa w pkt. III. ust. 7 przed godz. 12.00 CET w dniu 18 czerwca 2020 r.
4. Rejestrację rozpoczyna wejście na stronę internetową www.cosk.pl/santander/rejestracja i wybranie opcji: „**Uzyskaj dostęp do głosowania zdalnego na ZWZ**”.

Po wykonaniu powyższego kroku osoba starająca się uzyskać dostęp do systemu proszona jest o przeprowadzenie następujących czynności:

1. Uzupelnienie formularza elektronicznego* zawierającego następujące pola:
* (formularz udostępnia dwie możliwości, tj. dla osoby prawnej lub fizycznej dostępne po wybraniu jednej z opcji jako wymaganego wyboru):

Dane akcjonariusza – osoba prawna:

- Nazwa
- Adres
- Telefon
- Adres e-mail

Dane akcjonariusza – osoba fizyczna:

- Imię i nazwisko
- Adres
- Telefon
- Adres e-mail

Dane zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w WZ:

- Numer zaświadczenia
- Liczba akcji

2. Potwierdzenie przyciskiem **ZATWIERDŹ**. Następnie sprawdzenie poprawności wypełnionego formularza i ponowne potwierdzenie przyciskiem **WYŚLIJ**. Przeglądarka internetowa w tym miejscu, po poprawnym wysłaniu wyświetli podsumowanie w formie raportu o poprawnym wykonaniu tego etapu procesu rejestracji.

„Operacja została wykonana pomyślnie. Na adres e-mail podany w formularzu została wysłana wiadomość z kolejnymi krokami umożliwiającymi dokończenie procedury. Prosimy zastosować się do zawartych w niej instrukcji.”

3. W następnym kroku na adres poczty elektronicznej podany w formularzu wysyłane jest potwierdzenie zawierające zakodowany link wraz z instrukcją dalszego postępowania.

„Prosimy kliknąć w poniższy odnośnik w celu dokończenia procedury rejestracji. Po jego kliknięciu w domyślnej przeglądarce internetowej na Państwa komputerze zostanie wyświetlony formularz umożliwiający utworzenie hasła. W formie do odczytu przedstawiony będzie także login (nazwa użytkownika w systemie) oraz zadeklarowana wcześniej liczba akcji. Link rejestracyjny: <http://rejestracja.cosk.pl/.....>”

4. Kliknięcie załączonego odnośnika (linku) umożliwi ustawienie hasła do automatycznie wygenerowanego loginu (nazwy użytkownika) identyfikującego akcjonariusza/pełnomocnika.

„Nazwa użytkownika (login):

Zadeklarowana wcześniej liczba akcji:
Nowe hasło:
Potwierdzenie nowego hasła:

*Hasło musi zawierać minimum 8 znaków w tym jedna duża litera oraz jedna cyfra.
Dopuszczalne znaki z zakresu liter od A-Z oraz cyfr od 0-9.*

5. Po ustaleniu hasła i potwierdzeniu przyciskiem „Zatwierdź hasło” wyświetlona zostanie plansza z napisem: „Dokonano rejestracji wstępnej w systemie RVS”.
6. Nowo utworzone konto będzie aktywne od momentu zweryfikowania go przez Spółkę, co nastąpi niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po uzyskaniu przez Spółkę wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ uzyskany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Fakt ten będzie potwierdzony komunikatem w formie e-maila do akcjonariusza/pełnomocnika.

„Niniejszym informujemy, że konto użytkownika NAZWA AKCJONARIUSZA, IMIĘ i NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA z loginem oraz liczba akcji zostało aktywowane. Tym samym, możliwe jest przy pomocy identyfikatora oraz ustalonego hasła, wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu spółki Santander Bank Polska S.A. w dn. o godzinie.....

*Poniższe odnośniki prowadzą do strony internetowej systemu Remote Voting® oraz instrukcji głosowania i komunikacji w czasie obrad walnego Zgromadzenia:
http://www.cosk.pl/rv/info_santander”*

V. Zastrzeżenia co do użycia loginu i hasła do RVS

1. Login i hasło uprawnia do rejestracji tylko na jednym ZWZ.
2. Akcjonariusz, jak również jego pełnomocnik w przypadku jego ustanowienia, zobowiązani są do ochrony danych dostępowych (loginu oraz hasła), ich odpowiedniego zabezpieczenia oraz nieudostępniania osobom trzecim. Akcjonariusz lub pełnomocnik ponoszą wyłączne ryzyko związane z naruszeniem tych obowiązków, w szczególności niewłaściwym lub nieautoryzowanym użyciem loginu i hasła.

VI. Zasady podejmowania uchwał i wykonywania prawa głosu

1. Przewodniczący ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, na podstawie informacji otrzymanych od osób odpowiedzialnych za obsługę platformy informatycznej umożliwiającej udział w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oznacza na liście obecności udział osób uprawnionych uczestniczących w ZWZ w powyższym trybie dopisując oznaczenie „Udział zdalny”.
2. Komunikacja z Walnym Zgromadzeniem, jak i ze Spółką powinna być prowadzona w języku polskim lub angielskim.
3. Akcjonariusz Spółki lub pełnomocnik uczestniczący w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podlega takim samym regulacjom dotyczącym przebiegu ZWZ, jak osoby fizycznie obecne na sali obrad ZWZ, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
4. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż którakolwiek z osób mających dostęp do RVS **(i)** udostępnia dostęp do systemu RVS jakiegokolwiek innej osobie lub **(ii)** ułatwia dostęp do jej treści jakiegokolwiek innej osobie lub **(iii)** czyni z dostępu do RVS użytek sprzeczny z dobrymi obyczajami lub naruszający zasady współżycia społecznego, odpowiednio Zarząd Spółki, osoba otwierająca ZWZ lub Przewodniczący ZWZ mają prawo niezwłocznie zablokować dostęp tej osoby do RVS.
5. W przypadku problemów technicznych powstałych po stronie Spółki, uniemożliwiających przeprowadzenie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Przewodniczący

ZWZ ma prawo ogłosić przerwę w obradach do czasu usunięcia przeszkody. W przypadku, gdyby usunięcie tej przeszkody do końca dnia było niemożliwe, Przewodniczący ZWZ powinien poddać pod głosowanie uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach ZWZ na czas potrzebny do uzyskania zdolności dalszego procedowania.

VI. Formularze Aktywacji RVS.

Formularz Aktywacji RVS nr 1

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem /reprezentujący akcjonariusza/ spółki Santander Bank Polska S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie oświadczam(y), że: (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („Akcjonariusz”) zarejestrował udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 22 czerwca 2020 roku („ZWZ”) z (*liczba*) akcji Spółki.

Niniejszym zgłaszam chęć udziału Akcjonariusza w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Akceptuję ogłoszone przez Spółkę warunki udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym postanowienia Regulaminu.

Numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ oraz nazwa instytucji wystawiającej zaświadczenie:.....

Adres poczty elektronicznej:

Nr telefonu do kontaktu:

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

Imię i nazwisko:	Imię i nazwisko:
Firma:	Firma:
Adres:	Adres:
.....

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

Formularz Aktywacji RVS nr 2

Ja (My), niżej podpisany(i), będący pełnomocnikiem akcjonariusza/reprezentujący pełnomocnika akcjonariusza/ spółki Santander Bank Polska S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie oświadczam(y), że: (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) zarejestrował udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 22 czerwca 2020 roku („ZWZ”) z (liczba) akcji Spółki.

Niniejszym zgłaszam chęć udziału pełnomocnika Akcjonariusza w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Akceptuję ogłoszone przez Spółkę warunki udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym postanowienia Regulaminu.

Numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ oraz nazwa instytucji wystawiającej zaświadczenie:.....

Adres poczty elektronicznej:

Nr telefonu do kontaktu :

Dane pełnomocnika akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika

Imię i nazwisko:	Imię i nazwisko:
Firma:	Firma:
Adres:	Adres:

Podpis pełnomocnika akcjonariusza/ osób uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data: