

Informacja dla Akcjonariuszy Santander Bank Polska S.A.

Zmiana regulacji ustanowionych przez walne zgromadzenie w związku ze zmianą nazwy Banku oraz zmianą głównego akcjonariusza Banku (pkt 10 porządku obrad)

W związku ze zmianą firmy Santander Bank Polska S.A. na Erste Bank Polska S.A. oraz zmianą głównego akcjonariusza Banku konieczne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały zmieniającej nazwę Banku w regulacjach przyjętych przez Walne Zgromadzenie obejmujących m. in.:

- 1) w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Santander Bank Polska S.A. w brzmieniu ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 35 z dnia 16 maja 2018 r.,
- 2) w Polityce mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. zatwierdzonej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. Nr 32 z dnia 16 maja 2019 r. z późniejszymi zmianami,
- 3) w Polityce oceny odpowiedności Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. zatwierdzonej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. Nr 32 z dnia 16 maja 2019 r. z późniejszymi zmianami,
- 4) w Polityce wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A., w brzmieniu ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 33 z dnia 15 kwietnia 2025 r.,
- 5) w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A., w brzmieniu ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 33 z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Uchwała obejmuje także udzielenie Radzie Nadzorczej upoważnienia do przygotowania tekstów jednolitych w/w regulacji, które będą uwzględniały zmianę nazwy Banku.

Polityka mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz Polityka oceny odpowiedności Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. zostają zmienione w taki sposób, że wszelkie odniesienia do Banco Santander S.A. w ich treści zostają uchylone.