

do pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA
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.

do pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 2018.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2018 r.
8. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2018, z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018 (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A.), wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016, 2017 oraz 2018, oraz oceny działalności grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2018 r., przyjęcia 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 odpowiedzialności Rady Nadzorczej.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
12. Zmiany w Statucie Banku.
13. Zmiana wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.
14. Zatwierdzenie Polityki oceny odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz Polityki mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku sprawozdanie finansowe Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /1.01.2018/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego/31.12.2018/, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/, który po stronie aktywów i zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 183 038 564 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /1.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ wykazujący zysk netto w kwocie 2 167 161 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów od pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /1.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ wykazujące całkowity dochód w wysokości 2 517 667 tys. zł
- 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /1.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 271 700 tys. zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ kapitał własny w kwocie 23 860 357 tys. zł,
- 6) noty objaśniające;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 6 porządku obrad

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

(projekt)

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Santander Bank Polska S.A. za rok 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku /1.01.2018/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku /31.12.2018/ obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku /31.12.2018/, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 205 852 860 tys. zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku /1.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku /31.12.2018/ wykazujący zysk netto w kwocie 2 699 013 tys. zł (w tym zysk należny udziałowcom niesprawującym kontroli w kwocie 333 791 tys. zł),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku /1.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku /31.12.2018/ wykazujące całkowity dochód w kwocie 3 048 534 tys. zł (w tym dochód całkowity przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli w kwocie 334 278 tys. zł),
- 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku /1.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku /31.12.2018/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 349 939 tys. zł,
- 5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku /31.12.2018/ kapitał w kwocie 26 668 211 tys. zł,
- 6) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 7 porządku obrad

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

(projekt)

**w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.
w 2018 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 2018 r. (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A

(projekt)

w sprawie podziału zysku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 348 § 3 oraz 4 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. (dalej jako „Bank”)
 - a) dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 w kwocie 2 167 161 368,47 zł, w następujący sposób:
 - na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczają się kwotę 541 068 016,50 zł,
 - na kapitał rezerwowy przeznaczają się kwotę 1 083 580 684,24 zł,
 - kwotę 542 512 667,73 zł pozostawia się niepodzieloną,
 - b) przeznaczają zyski zatrzymane wynikające z ujęcia składników aktywów finansowych zgodnie z MSSF9 od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 w kwocie 17 808 764,53 zł na kapitał rezerwowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje podziału niepodzielonego zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 w kwocie 958 078 135,54 zł w następujący sposób:
 - na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczają się kwotę 957 588 300,90 zł,
 - na kapitał rezerwowy przeznaczają się kwotę 489 834,64 zł.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje podziału niepodzielonego zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 w kwocie 514 766 976,09 zł w następujący sposób:
 - na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczają się kwotę 514 026 364,32 zł,
 - na kapitał rezerwowy przeznaczają się kwotę 740 611,77 zł
4. W podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2018 i 2017 r. uczestniczą 102 088 305 akcji (słownie: sto dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięć) serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M i N.
W podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2016 r. uczestniczą 101 989 358 akcji (słownie: sto jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz N. W podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2016 r. nie uczestniczą akcje serii M, zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 43 z dnia 17 maja 2017 r.

Dywidenda na 1 akcję serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz N wynosi 19,72 zł,

Dywidenda na 1 akcję serii M wynosi 14,68 zł,

Dywidenda będzie wypłacona Akcjonariuszom posiadającym akcje Santander Bank Polska S.A. na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 maja 2019 roku.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 14 czerwca 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji wypłacenia dywidendy

Poniżej przedstawiono argumenty na poparcie zgłoszonej propozycji tj. wypłacenia dywidendy z zysku netto za rok 2018 oraz niepodzielonego zysku netto Banku za rok 2016 oraz za rok 2017.

Dobra sytuacja kapitałowa Banku i Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. o czym świadczą następujące wskaźniki osiągnięte na dzień 31.12.2018:

- Wskaźnik kapitału podstawowego Tier I Banku 15,85%
- Łączny współczynnik kapitałowy TCR Banku 18,04%
- Wskaźnik kapitału podstawowego Tier I Grupy 14,11%
- Łączny współczynnik kapitałowy TCR Grupy 15,98%

Współczynniki kapitałowe w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym kształtują się powyżej minimalnych współczynników kapitałowych wynikających z decyzji kapitałowych i rekomendacji organu nadzoru tj. Komisji Nadzoru Finansowego.

Zarząd uważa, że:

- poziom zysków zatrzymanych pozwala na realizację strategii przyjętej przez Bank/Grupę i zapewnia właściwą równowagę między wykorzystaniem kapitału oraz jego wzrostem;
- istniejąca baza kapitałowa odzwierciedla ostrożne podejście i akceptowalny poziom ryzyka związanego z bieżącą oraz przyszłą działalnością Banku oraz zapewnia bezpieczeństwo depozytów klientów.

do pkt 9 porządku obrad

**UCHWAŁA
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, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Gajewskiemu – Prezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA
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 Andrzejowi Burlidze – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA
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 Michaelowi McCarthy – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
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 Panu Arkadiuszowi Przybyłowi z wykonania obowiązków:

- 1) Członka Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 16 maja 2018 r., oraz
- 2) Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 16 maja 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
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 Mirosławowi Skibie – Wiceprezesowi Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 16 maja 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
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 Feliksowi Szyszkowiakowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
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 Arturowi Chodackiemu – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 16 maja 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
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 Carlosowi Polaino Izquierdo – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
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 Marcinowi Prellowi – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 16 maja 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
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 Maciejowi Reludze – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

**w sprawie sprawozdań Rady Nadzorczej, oceny polityki wynagradzania oraz ocena
odpowiedniości Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, pkt II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2016, § 27 i § 28 ust. 3 i 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych oraz wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2017/12 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje,

uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018 (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A.), wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku za rok 2016, 2017 oraz 2018, oraz ocenę działalności grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2018 r., a także przyjmuje się: ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz wyniki oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Raport Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, na którą składają się: Polityka wynagrodzeń Grupy Santander Bank Polska S.A., Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A., Polityka wynagradzania Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A., Regulamin wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla osób ze statusem Zidentyfikowanych Pracowników w Santander Bank Polska na rok 2018 został ujęty w załączniku nr 1 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

1. Wyniki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie odnosi się do wyników oceny, o której mowa w ust. 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

do pkt 11 porządku obrad

**UCHWAŁA
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 Gerry Byrne z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA
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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA
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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
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 David R. Hexter – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
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 Witoldowi Jurcewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
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 – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
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 John Power – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
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 Manuel Campa – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
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 Marynice Woroszyłskiej-Sapieha – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie zmiany Statutu Banku

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następujących zmian Statutu Banku:

- 1) w § 7:
 - a) w ust. 1:
 - dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
„18) pośredniczenie w świadczeniu usług acquiringu transakcji płatniczych,”
 - dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
„19) świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej,
 - dodaje się pkt 20 w brzmieniu:
„20) świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku.”
 - b) ust. 2 pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) wykonywaniu funkcji agenta firmy inwestycyjnej,”
- 2) w § 37 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Prezesowi Zarządu albo wyznaczonemu członkowi Zarządu, któremu nie jest powierzony nadzór nad obszarem działalności banku stwarzającym ryzyko istotne w działalności Banku oraz innemu niż wskazany w pkt 2, podlega komórka do spraw zgodności oraz nadzór nad ryzykiem braku zgodności.”;
- 3) w § 37a dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) w zakresie określonym przez regulacje, o których mowa w pkt 4-6 powyżej – Dyrektor Banku w formie zarządzenia.”.

§ 2

Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.

do pkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 41 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej oraz zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A nr 34 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 w zw. z art. 390 Kodeksu spółek handlowych podejmuje się następującą uchwałę:

§ 1

W § 1 ust. 2 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 41 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej wprowadza się z dniem 17 maja 2017 r. następujące zmiany:

1) tiret siódme otrzymuje brzmienie:

„- dla członków Komitetu Nominacji mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,”;

2) tiret dziesiąte otrzymuje brzmienie:

„- dla członków Komitetu Wynagrodzeń mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,”

3) tiret czternaste otrzymuje brzmienie:

„- dla członków Komitetu Ryzyka mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu.”.

§ 2

W § 1 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 34 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej pkt 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności, z tytułu pełnienia funkcji doradczych jako ekspert, w wysokości 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) – od dnia 1 lipca 2017;

2) za okres od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., jako członka Rady Nadzorczej oddelegowanego przez Radę Nadzorczą do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad procesem integracji wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. z Santander Bank Polska S.A. w wysokości 20 000 euro (dwudziestu tysięcy euro) miesięcznie;”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz Polityki mianowania i sukcesji 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/2017/12 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie 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:

- 1) Politykę oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz
- 2) Politykę mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchyła się Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 34 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Polityki doboru i oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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