

*do pkt 11 porządku obrad*

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

*(projekt)*

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz 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**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. nie przyznaje wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Isabel Guerreiro.

§ 2

W związku z § 1 niniejszej uchwały, w Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 41 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej § 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Nie przyznaje się wynagrodzenia następującym członkom Rady Nadzorczej:

- Panu Gerry Byrne,
- Panu José Garcia Cantera,
- Panu José Luis de Mora,
- Pani Isabel Guerreiro.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.