



**Regulamin Walnych Zgromadzeń Santander Bank  
Polska S.A.**

## §1

1. Zwołanie, przygotowanie i prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., zwanego dalej Walnym Zgromadzeniem, odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Santander Bank Polska S.A., zwanego dalej Bankiem.
2. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

## §2

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Banku, powinien być obecny biegły rewident.
4. Zarząd w każdym Walnym Zgromadzeniu zapewnia udział niezależnego eksperta z zakresu prawa bankowego i handlowego.
5. Bank umożliwia przedstawicielom prasy, radia i telewizji obecność na Walnym Zgromadzeniu.
6. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są udostępniane przez Bank na stronie internetowej Banku.

## §2a

1. Bank dopuszcza udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje:
  - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sieci Internet,
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sieci Internet, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
2. Bank rejestruje przebieg obrad i upublicznia go na stronie internetowej.
3. W przypadku zgłoszenia Bankowi chęci udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, o którym stanowi ust.1 pkt 2, akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi zostaną dostarczone w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad. Sposób dostarczenia tych informacji Bank określa na stronie internetowej.
4. Szczegółowy opis zasad dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Bank zamieszcza na stronie internetowej.
5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w przypadku, gdy brak ten jest następstwem okoliczności niezależnych od Banku.

## §3

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
2. Lista powinna zawierać:
  - 1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - 2) miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy akcjonariuszy,
  - 3) liczbę i rodzaj akcji, numery akcji oraz ilość głosów przysługujących akcjonariuszom.
3. Lista, o której mowa w ust. 1, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Banku przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia.
4. Każdy akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może ponadto

przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Banku oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
6. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane na żądanie akcjonariusza najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

#### §4

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. Zawiadomienie Banku o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej następuje poprzez doręczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza (samego akcjonariusza), wraz z innymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (w formie PDF) na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo oraz inne wymagane dokumenty powinny zostać doręczone Bankowi najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia.
3. Postanowienia ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
4. Członek Zarządu i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

#### §5

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej.

#### §6

1. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić jedną kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym.
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu uzyskał największą ilość ważnych głosów oddanych.
5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.

#### §7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
3. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - 1) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
  - 2) udzielanie głosu,
  - 3) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
  - 4) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
  - 5) zarządzanie przerwą w obradach, stanowiącej odroczenie obrad - po przegłosowaniu wniosku większością dwóch trzecich głosów,
  - 6) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem

- oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania,
- 7) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
  - 8) rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzać krótkie przerwy porządkowe – niestanowiące odroczenia obrad i nieutrudniające akcjonariuszom wykonywania ich praw – w szczególności w celu:
    - 1) umożliwienia akcjonariuszowi sformułowania pisemnego wniosku,
    - 2) uzgodnienia stanowisk akcjonariusza/akcjonariuszy,
    - 3) zasięgnięcia opinii ekspertów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
  5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzać krótkie przerwy techniczne, jeżeli Walne Zgromadzenie trwa dłużej niż 2 godziny.
  6. Łącznie przerwy, o których mowa w ust. 3 pkt 5, nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

#### §8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących.
2. Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składane są do Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia, z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.
4. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

#### §9

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podpisaniu przez niego listy obecności, Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

#### §10

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad podejmowana jest – na szczegółowo umotywowany wniosek – gdy przemawiają za nią istotne powody.
3. Projekty uchwał powinny być sformułowane w sposób umożliwiający zaskarżenie uchwały każdemu uprawnionemu, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem stanowiącym przedmiot uchwały.
4. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad, uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

#### §11

1. Po przedstawieniu każdej w kolejności sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska.

## §12

1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki.
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie przedstawiające stanowisko w sprawie aktualnie rozpatrywanego punktu porządku obrad.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 2. Mówcom nie stosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos.
5. Każde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały winno być zakończone wyraźnie sformułowanym stwierdzeniem, czy mówca jest za czy przeciw omawianemu projektowi uchwały.

## §12a

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

## §13

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie organów Banku, każdy w ramach swych kompetencji, zobowiązani są – z zachowaniem przepisów o obrocie instrumentami finansowymi – do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
3. Zarząd Banku odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
4. Członek Zarządu Banku może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
5. Zarząd Banku jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

## §14

Akcjonariusz ma prawo do sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych rozstrzyga o utrzymaniu albo uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

## §15

1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, wraz z krótkim uzasadnieniem, powinny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

## §16

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielać głosu ekspertom.

## §17

1. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
2. Za wniosek w sprawach formalnych uważa się wniosek w sprawie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności w sprawie:
  - 1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,

- 2) zamknięcia listy mówców,
  - 3) ograniczenia czasu przemówień,
  - 4) sposobu przeprowadzenia obrad,
  - 5) zarządzenia przerwy w obradach,
  - 6) kolejności uchwalania wniosków.
3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
  4. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy – jeden za, a drugi przeciwko zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
  5. Bezpośrednio po dyskusji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie. Wniosek przyjmuje się bezwzględną większością głosów oddanych, z wyłączeniem wniosku o zarządzenie przerwy w obradach, który wymaga przyjęcia większością dwóch trzecich głosów.

#### §18

1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Banku, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
2. Przy ustaleniu liczby głosów oddanych uwzględnia się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. Nie uwzględnia się tych głosów akcjonariuszy, którzy oddali głos uznany za nieważny.

#### §19

Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących:

- 1) jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
- 2) zwolnienia z zobowiązania wobec Banku,
- 3) sporu między nim a Bankiem.

#### §20

1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2, głosowania są jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
  - 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów,
  - 2) nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Banku lub likwidatorów do odpowiedzialności,
  - 3) w sprawach osobowych,
  - 4) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

#### §21

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłoszenia.
2. Głosowanie, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego – w przypadku głosowania tajnego – możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
3. W razie konieczności głosowanie może odbyć się bez pomocy elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów. Powyższe rozwiązanie nie dotyczy głosowania, które odbywa się przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, o którym stanowi §2a ust. 1 pkt 3.
4. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma prawo do wyrażenia pięćminutowego, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach – dziesięćminutowego uzasadnienia sprzeciwu.

#### §22

1. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć odrębną

grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

#### §23

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

#### §24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych i prawa bankowego.
3. Odpis protokołu Zarząd Banku wnosi do księgi protokołów. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
4. Szczegółowy protokół z przebiegu obrad sporządza Sekretarz Zgromadzenia, o ile wyznaczony zostanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### §25

Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżane do Sądu w trybie i na warunkach określonych w art. 422-427 Kodeksu spółek handlowych.

#### §26

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie postanowienia Statutu Banku, uchwał organów Banku oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.