

11-01-2024

Raport bieżący: 1/2024

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 stycznia 2024 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiana Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 29 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Banku do nabywania (odkupu) akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji.
6. Zmiana Statutu Banku.
7. Przedstawienie zmian wprowadzonych przez Radę Nadzorczą do Regulaminu Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

do pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	87 155 058
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	85,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	87 155 058
Głosy „za”:	87 155 058
Głosy „przeciw”:	0
Głosy „wstrzymujące się”:	0

do pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiana Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 29 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Banku do nabywania (odkupu) akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie tych akcji.
6. Zmiana Statutu Banku.
7. Przedstawienie zmian wprowadzonych przez Radę Nadzorczą do Regulaminu Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	87 155 058
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	85,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	87 155 058
Głosy „za”:	87 155 058
Głosy „przeciw”:	0
Głosy „wstrzymujące się”:	0

do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

w sprawie: zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 29 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Banku do nabywania (odkupu) akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji

Działając na podstawie: (i) art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w zw. z art. 362 § 2 KSH, z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1 ze zm.) („Rozporządzenie MAR”) i art. 2-4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (Dz. U. UE. L. 2016.173.34 ze zm.) („Standard”), (ii) art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 396 § 4 i 5 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 29 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Banku do nabywania (odkupu) akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) cena nabycia każdej z Akcji Własnych nie może być: (i) niższa niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych, oraz (ii) wyższa niż 1000 (słownie: tysiąc) złotych, z zastrzeżeniem, że cena za jedną Akcję Własną będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia MAR oraz Standardu;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	87 155 058
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	85,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	87 155 058
Głosy „za”:	79 445 996
Głosy „przeciw”:	7 698 217
Głosy „wstrzymujące się”:	10 845

do pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

w sprawie zmiany Statutu Banku

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następujących zmian Statutu Banku w § 7 ust. 2 pkt 7a:

- 1) lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,”;
- 2) lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,”.

§ 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 podjęcia, ze skutkiem z dniem wpisu zmiany Statutu Banku do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	87 155 058
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	85,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	87 155 058
Głosy „za”:	87 155 058
Głosy „przeciw”:	0
Głosy „wstrzymujące się”:	0

Nie zgłoszono sprzeciwu wobec żadnej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.