

Informacja dla Akcjonariuszy Santander Bank Polska S.A.

Zmiana Statutu Banku (pkt 16 porządku obrad)

Proponowane zmiany Statutu Banku stanowią dalsze dostosowanie jego treści do przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku poprzez modyfikację zapisów odnoszących się do przedmiotu działalności gospodarczej oraz przeniesienie postanowień w zakresie czynności wykonywanych przez Bank i opisanych w § 54 do części regulującej przedmiot działalności Banku.

Zmiany obejmują także wskazanie w Statucie: (i) możliwości emisji obligacji kapitałowych przez Bank (zgodnie z art. 27a ustawy o obligacjach) oraz (ii) nadania kompetencji Radzie Nadzorczej w zakresie wyboru podmiotu do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Banku oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (zgodnie z przepisem art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Bank uzyskał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie w/w zmian.

**Aktualne zapisy Statutu Santander Bank Polska S.A.
wraz z proponowanym brzmieniem**

Jednostka redakcyjna	Obecne brzmienie	Proponowane brzmienie
§ 7 ust. 2 pkt 4	4) dokonywaniu zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,	4) dokonywaniu, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
§ 7 ust. 2 pkt 5	5) nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczonych hipoteką,	5) nabywaniu i zbywaniu nieruchomości,
§ 7 ust. 2. pkt 6a	6a) świadczeniu usług zaufania oraz wydawaniu środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,	6a) wydawaniu środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,
§ 7 ust. 2 pkt 6b	(brak)	6b) umożliwieniu składania drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków, o których mowa w przepisach ustawowych, w szczególności ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także przekazywaniu, na wniosek klienta, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalającego na założenie konta w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
§ 7 ust. 2 pkt 12	12) świadczeniu na rzecz spółek powiązanych z Bankiem lub z podmiotem dominującym usług w zakresie działalności pomocniczej finansowej związanych z wykorzystaniem systemów i technologii informatycznych, w tym usług przetwarzania danych, usług tworzenia, eksploatacji i serwisowania oprogramowania i infrastruktury	(uchylony)

	informatycznej oraz usług doradczych w tym zakresie,	
§ 7 ust. 2 pkt 15	15) prowadzeniu ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych,	(uchylony)
§ 7 ust. 5	5. świadczenie usług w zakresie transportu wartości.	(uchylony)
§ 17	§ 17 Bank może emitować obligacje zamienne na akcje.	§ 17 Bank może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje kapitałowe.
§ 32 pkt 10	10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Banku,	10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Banku oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
§ 54	§ 54 Bank wykonuje czynności związane: 1) ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o ustalenie praw do świadczeń wychowawczych oraz przekazywaniem, na wniosek klienta, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalającego na założenie konta w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2) z wykorzystywaniem środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym Banku do potwierdzania profilu zaufanego ePUAP oraz do autoryzacji związanych z jego wykorzystaniem.	(uchylony)