



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Bank Zachodni WBK S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 16 maja 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 788 000**

<p style="text-align: center;">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p style="text-align: center;">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /1.01.2017/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, obejmujące: - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, który po stronie aktywów i zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 132 863 268 tys. zł - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /1.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujący zysk netto w kwocie 1 916 156 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /1.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujące całkowity dochód w wysokości 2 346 705 tys. zł - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /1.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (4 048 528) tys. zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ kapitał własny w kwocie 20 838 837 tys. zł, - noty objaśniające;</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku /1.01.2017/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku /31.12.2017/ obejmujące: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku /31.12.2017/, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 152 674 444 tys. zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku /1.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku /31.12.2017/ wykazujący zysk netto w kwocie 2 518 514 tys. zł (w tym zysk należny udziałowcom niesprawującym kontroli w kwocie 305 460 tys. zł), - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku /1.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku /31.12.2017/ wykazujące całkowity dochód w kwocie 2 963 470 tys. zł (w tym dochód całkowity przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli w kwocie 312 043 tys. zł), - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku /1.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku /31.12.2017/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (4 176 431) tys. zł, - zestawienie zmian w skonsolidowanym</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>kapitale wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku /31.12.2017/ kapitał w kwocie 23 343 629 tys. zł, - noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2017 r. obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2017 r. (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2017 r.).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p> <p>Działając na podstawie art. 348 § 3 oraz 4 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. (dalej jako „Bank”) dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 w kwocie 1 916 156 271,08 zł, w następujący sposób: – na kapitał rezerwowy przeznaczają się kwotę 958 078 135,54 zł, – kwotę 958 078 135,54 zł pozostawia się niepodzielną. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje podziału niepodzielnego zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 w kwocie 1 040 859 947,84 zł w następujący sposób: – na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczają się kwotę 307 627 055,40 zł, – na pokrycie negatywnego wpływu wdrożenia MSSF9 w kwocie 218 465 916,35 zł, – kwotę 514 766 976,09 zł pozostawia się niepodzielną. 3. W podziale dywidendy uczestniczy 99 234 534 akcji (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery) serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L. 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 wynosi 3,10 zł. Dywidenda będzie wypłacona Akcjonariuszom posiadającym akcje Banku Zachodniego WBK S.A. na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 maja 2018 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 14 czerwca 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Michałowi Gajewskiemu, - Panu Andrzejowi Burlidze, - Michaelowi McCarthy, - Juanowi de Porras Aguirre, - Mirosławowi Skibie, - Feliksowi Szyszkowiakowi, - Arturowi Chodackiemu, - Eamonnowi Crowley, - Carlosowi Polaino Izquierdo, - Marcinowi Prellowi, 	<p>Za</p>

<p>- Arkadiuszowi Przybyłowi, - Maciejowi Reludze, - Dorocie Strojrowskiej. Członkom Zarządu Banku w 2017 roku r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz oceny polityki wynagradzania 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 oraz § 27 i § 28 ust. 3 i 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, uchwała się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z jej działalności za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., z badania: sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017 obejmującego sprawozdanie z działalności Banku Zachodniego WBK S.A.), wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku za rok 2016 i 2017, oraz ocenę działalności grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2017 r., a także przyjmuje się: ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sposobu wypełniania przez Bank Zachodni WBK 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 do niniejszej uchwały. § 2 1. Raport Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, na którą składają się: Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A., Polityka wynagradzania Członków Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., Polityka wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Zachodnim WBK S.A. oraz Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK S.A. został ujęty w załączniku do niniejszej uchwały, o którym mowa w § 1. 2. Dokonuje się pozytywnej oceny polityki wynagradzania, o której mowa w ust. 1, pod względem sprzyjania rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku Zachodniego WBK S.A. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków: - Gerry Byrne, - Jose Garcia Cantera, - Danucie Dąbrowskiej, - Davidowi R. Hexter, - Witoldowi Jurcewiczowi, - Jose Luis De Mora, - John Power, - Jerzemu Surmie, - Jose Manuel Varela, - Jose Manuel Campa, - Marynice Woroszyłskiej – Sapieha, Członkom Rady Nadzorczej Banku w 2017 roku r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Banku</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następujących zmian Statutu Banku: 1) w § 7 ust. 1: a) uchyla się pkt 6a; 2) w § 37 ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) 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 bezpośrednio komórka do spraw zgodności oraz nadzór nad ryzykiem braku zgodności.”; 3) § 42 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) niezależną komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie.”.</p> <p>§ 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p> <p>§ 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany firmy i siedziby Banku oraz zmiany Statutu Banku</p> <p>Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 1. Zmienia się firmę Banku z „Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna” na „Santander Bank Polska Spółka Akcyjna”. 2. Zmienia się siedzibę Banku z Wrocławia na Warszawę.</p> <p>§2 Uwzględniając § 1, w Statucie Banku wprowadza się następujące zmiany: 1) Tytuł Statutu otrzymuje brzmienie: „Statut Santander Bank Polska S.A.”; 2) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1 Firma Banku brzmi „Santander Bank Polska Spółka Akcyjna.”; 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3 Siedzibą Banku jest Warszawa.”; 4) § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Banku lub w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.”; 5) § 19a ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1, określa Zarząd Banku oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Santander Bank Polska S.A.”.</p> <p>§ 3 Zmiany Statutu w zakresie określonym w § 2 wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p> <p>§ 4 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 392 § 1 w zw. z art. 390 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się dodatkowe wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej – Pana Johna Power: 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); 2) za okres od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 1 listopada 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 Bankiem Zachodnim WBK S.A. w wysokości 20 000 euro (dwudziestu tysięcy euro) miesięcznie; 3) w wysokości 150% rocznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2, w przypadku zakończenia prawnego procesu integracji wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz realizacji korzyści wynikających z tej integracji zgodnie z przyjętym harmonogramem.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>

<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następujących zmian w Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. („Regulamin”): 1) tytuł Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Santander Bank Polska S.A.”; 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zwołanie, przygotowanie i prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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.”; 3) w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są udostępniane przez Bank na stronie internetowej Banku.”.</p> <p>§ 2 Tekst jednolity Regulaminu uwzględniający wprowadzone zmiany stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany firmy Banku na Santander Bank Polska S.A.</p>	<p>Za</p>
---	------------------