



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Santander Bank Polska S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 16 maja 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 3 500 000**

<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 Santander Bank Polska S.A. za rok 2018</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 Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /1.01.2018/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego/31.12.2018/, obejmujące: - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/, który po stronie aktywów i zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 183 038 564 tys. zł, - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /1.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ wykazujący zysk netto w kwocie 2 167 161 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów od pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /1.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ wykazujące całkowity dochód w wysokości 2 517 667 tys. zł - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /1.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 271 700 tys. zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ kapitał własny w kwocie 23 860 357 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 Santander Bank Polska S.A. za rok 2018</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 Santander Bank Polska S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku /1.01.2018/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku /31.12.2018/ obejmujące: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku /31.12.2018/, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 205 852 860 tys. zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku /1.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku /31.12.2018/ wykazujący zysk netto w kwocie 2 699 013 tys. zł (w tym zysk należny udziałowcom niesprawującym kontroli w kwocie 333 791 tys. zł), - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku /1.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku /31.12.2018/ wykazujące całkowity dochód w kwocie 3 048 534 tys. zł (w tym dochód całkowity przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli w kwocie 334 278 tys. zł), - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku /1.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku /31.12.2018/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 349 939 tys. zł, - zestawienie zmian w skonsolidowanym</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>kapitale wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku /31.12.2018/ kapitał w kwocie 26 668 211 tys. zł, - noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2018 r. (obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A.) Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2018 r. (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy Działając na podstawie art. 348 § 3 oraz 4 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. (dalej jako „Bank”) a) dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 w kwocie 2 167 161 368,47 zł, w następujący sposób: – na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczają się kwotę 541 068 016,50 zł, – na kapitał rezerwowy przeznaczają się kwotę 1 083 580 684,24 zł, – kwotę 542 512 667,73 zł pozostawia się niepodzieloną, b) przeznaczają zyski zatrzymane wynikające z ujęcia składników aktywów finansowych zgodnie z MSSF9 od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 w kwocie 17 808 764,53 zł na kapitał rezerwowy. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje podziału niepodzielonego zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 w kwocie 958 078 135,54 zł w następujący sposób: – na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczają się kwotę 957 588 300,90 zł, – na kapitał rezerwowy przeznaczają się kwotę 489 834,64 zł. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje podziału niepodzielonego zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 w kwocie 514 766 976,09 zł w następujący sposób: – na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczają się kwotę 514 026 364,32 zł, – na kapitał rezerwowy przeznaczają się kwotę 740 611,77 zł 4. W podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2018 i 2017 r. uczestniczy 102 088 305 akcji (słownie: sto dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M i N. W podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2016 r. uczestniczy 101 989 358 akcji (słownie: sto jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz N. 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 serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz N wynosi 19,72 zł, Dywidenda na 1 akcję serii M wynosi 14,68 zł, Dywidenda będzie wypłacona Akcjonariuszom posiadającym akcje Santander Bank Polska S.A. na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 maja 2019 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 14 czerwca 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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, - Arkadiuszowi Przybyłowi - Mirosławowi Skibie, - Feliksowi Szyszkowiakowi, - Arturowi Chodackiemu, - Carlosowi Polaino Izquierdo, - Marcinowi Prellowi, - Maciejowi Reludze, - Dorocie Strojrowskiej. <p>Członkom Zarządu Banku w 2018 roku r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie sprawozdań Rady Nadzorczej, oceny polityki wynagradzania oraz ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, pkt II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2016, § 27 i § 28 ust. 3 i 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych oraz wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2017/12 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018 (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A.), wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku za rok 2016, 2017 oraz 2018, oraz ocenę działalności grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2018 r., a także przyjmuje się: ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska 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 nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 1. Raport Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, na którą składają się: Polityka wynagrodzeń Grupy Santander Bank Polska S.A., Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A., Polityka wynagradzania Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A., Regulamin wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla osób ze statusem Zidentyfikowanych Pracowników w Santander Bank Polska na rok 2018 został ujęty w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się pozytywnej oceny polityki wynagradzania, o której mowa w ust. 1, pod względem sprzyjania rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Santander Bank Polska S.A.</p> <p>§ 3 1. Wyniki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie odnosi się do wyników oceny, o</p>	<p>Za</p>

<p>której mowa w ust. 1. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Campa, - Marynice Woroszyłskiej – Sapieha, Członkom Rady Nadzorczej Banku w 2018 roku r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Banku § 1 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następujących zmian Statutu Banku: 1) w § 7: a) w ust. 1: i. dodaje się pkt 18 w brzmieniu: „18) pośredniczenie w świadczeniu usług acquiringu transakcji płatniczych,” ii. dodaje się pkt 19 w brzmieniu: „19) świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej, iii. dodaje się pkt 20 w brzmieniu: „20) świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku.” b) ust. 2 pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) wykonywaniu funkcji agenta firmy inwestycyjnej,” 2) w § 37 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) Prezesowi Zarządu albo 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 komórka do spraw zgodności oraz nadzór nad ryzykiem braku zgodności.”; 3) w § 37a dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) w zakresie określonym przez regulacje, o których mowa w pkt 4-6 powyżej – Dyrektor Banku w formie zarządzenia.”. § 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 zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie 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 oraz zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A nr 34 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 § 1 w zw. z art. 390 Kodeksu spółek handlowych podejmuje się następującą uchwałę: § 1 W § 1 ust. 2 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 41 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej wprowadza się z dniem 17 maja 2017 r. następujące zmiany: 1) tiret siódme otrzymuje brzmienie: „- dla członków Komitetu Nominacji mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,”; 2) tiret dziesiąte otrzymuje brzmienie: „- dla członków Komitetu Wynagrodzeń mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) za każdorazowy</p>	<p>Przeciw</p>

<p>udział w posiedzeniu Komitetu,” 3) tiret czternaste otrzymuje brzmienie: „- dla członków Komitetu Ryzyka mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu.”.</p> <p>§ 2 W § 1 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 34 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej pkt 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie: „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) – od dnia 1 lipca 2017; 2) za okres od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 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 Santander Bank Polska S.A. w wysokości 20 000 euro (dwudziestu tysięcy euro) miesięcznie;”.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz Polityki mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także uwzględniając zasady wynikające z wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2017/12 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, podejmuje się następującą uchwałę:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza przedstawioną przez Radę Nadzorczą: 1) Politykę oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz 2) Politykę mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Rada Nadzorcza zostaje upoważniona do dokonywania wykładni polityk, o których mowa w § 1, oraz do wprowadzania do nich zmian; informacje o tych zmianach będą przedstawiane przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.</p> <p>§ 3 Uchyla się Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 34 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Polityki doboru i oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.”</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>