

do pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.**

(projekt)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [•]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)

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. Ocena odpowiedniości indywidualnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz ocena odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Zmiana nazwy i Statutu Banku.
9. Zmiana Statutu Banku.
10. Zmiana regulacji ustanowionych przez walne zgromadzenie w związku ze zmianą nazwy Banku oraz zmianą głównego akcjonariusza Banku.
11. Zmiana Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 43 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
12. Przedstawienie zmian wprowadzonych przez Radę Nadzorczą do Regulaminu Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 5 porządku obrad

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

(projekt)

w sprawie oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedzialności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje nr EBA/GL/2021/06, Polityki oceny odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A., ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze nad publicznym oraz Metodyki oceny odpowiedzialności członków organów podmiotów nadzorowanych,

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wyniki ocen odpowiedzialności indywidualnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedzialności zbiorowej Rady Nadzorczej, przeprowadzonych 23 grudnia 2025 roku stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wyniki ocen, o których mowa w ust. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w osobnym pliku.

do pkt 6 porządku obrad:

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

(projekt)

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, powołuje się do Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. Pana Petera Boska, na wspólną 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.**

(projekt)

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, powołuje się do Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. Pana Stefana Dörflera, na wspólną 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.**

(projekt)

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, powołuje się do Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. Panią Alexandrę Habeler–Drabek, na wspólną 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, powołuje się do Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. Pana Maurizio Poletto, na wspólną 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 7 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.**

(projekt)

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Banku, uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. wybiera się, spośród członków Rady Nadzorczej, Pana Petera Boska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 8 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.**

(projekt)

w sprawie zmiany firmy Banku oraz zmiany Statutu Banku

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zmienia się firmę Banku z „Santander Bank Polska Spółka Akcyjna” na „Erste Bank Polska Spółka Akcyjna”.

§2

Uwzględniając § 1, w Statucie Banku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł Statutu otrzymuje brzmienie:
„Statut Erste Bank Polska S.A.”;
- 2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1
Firma Banku brzmi „Erste Bank Polska Spółka Akcyjna”.”.

§ 3

Zmiany Statutu w zakresie określonym w § 2 wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

§ 5

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.

do pkt 9 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.**

(projekt)

w sprawie zmiany Statutu Banku

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, w § 7 ust. 2 w pkt 7b Statutu Banku postanawia się dokonać następującej zmiany Statutu Banku:

- w § 7 ust. 2 w pkt 7b dodaje się lit. m w brzmieniu:
„m) zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 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.

do pkt 10 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.**

(projekt)

**w sprawie zmiany regulacji ustanowionych przez walne zgromadzenie w związku ze zmianą nazwy
Banku oraz zmianą głównego akcjonariusza Banku**

W związku z:

- podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwały w sprawie zmiany firmy Banku z Santander Bank Polska S.A. na Erste Bank Polska S.A. oraz w konsekwencji zmiany Statutu Banku,
- koniecznością dostosowania regulacji przyjętych przez Walne Zgromadzenie do nowej nazwy Banku oraz
- koniecznością wyeliminowanie z treści tych regulacji postanowień odnoszących się do Banco Santander S.A. z uwagi na zmianę głównego akcjonariusza Banku,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. W regulacjach przyjętych przez walne zgromadzenie, użytą w różnych przypadkach nazwę Santander Bank Polska S.A. zastępuje się nazwą Erste Bank Polska S.A. w odpowiednim przypadku, tj.:
 - 1) w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Santander Bank Polska S.A. w brzmieniu ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 35 z dnia 16 maja 2018 r.,
 - 2) w Polityce mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. zatwierdzonej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 32 z dnia 16 maja 2019 r. z późniejszymi zmianami,
 - 3) w Polityce oceny odpowiedności Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. zatwierdzonej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 32 z dnia 16 maja 2019 r. z późniejszymi zmianami,
 - 4) w Polityce wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A., w brzmieniu ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 33 z dnia 15 kwietnia 2025 r.,
 - 5) w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A., w brzmieniu ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 33 z dnia 15 kwietnia 2025 r.
2. Zmienia się:
 - 1) Politykę mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. zatwierdzoną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 32 z dnia 16 maja 2019 r. z późniejszymi zmianami,
 - 2) Politykę oceny odpowiedności Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. zatwierdzoną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 32 z dnia 16 maja 2019 r. z późniejszymi zmianami,w ten sposób, że z ich treści usuwa się postanowienia odnoszące się do Banco Santander S.A.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku:

- 1) upoważnia Radę Nadzorczą Banku do przyjęcia tekstów jednolitych regulacji zmienianych w § 1 niniejszej uchwały,
- 2) zobowiązuje Radę Nadzorczą do przedstawienia treści ww. dokumentów na najbliższym Walnym Zgromadzeniu po ich przyjęciu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem §1 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy zmiany nazwy Santander Bank Polska S.A. na Erste Bank Polska S.A.

do pkt 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie zmiany Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 43 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze, co następuje:

- uwzględniając Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/GL/2015/22 dotyczące prawidłowej polityki wynagrodzeń których mowa w art. 74 ust. 3 i 75 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE, i ujawniania informacji zgodnie z art. 450 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, a w szczególności jej ustęp 171, zgodnie z którym członkowie funkcji nadzorczej powinni otrzymywać wyłącznie wynagrodzenie stałe,
- uwzględniając wydane na podstawie art. 9f ust. 1 ustawy – Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach, a w szczególności jego § 25,
- uwzględniając przyjęte przez Walne Zgromadzenie Banku „Zasady ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., wprowadzone Uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r., a w szczególności ich § 28,

podejmuje się następującą uchwałę:

§ 1

W § 1 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S. A. nr 43 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej (ze zm.), ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Nie przyznaje się wynagrodzenia następującym Członkom Rady Nadzorczej:

- Peter Bosek,
- Stefan Dörfler,
- Alexandra Habeler – Drabek,
- Maurizio Poletto.”.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.