

**Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.
zwołanego na dzień 23 września 2019 r.**

do pkt 2 porządku obrad

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

(projekt)

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Podziału Santander Securities S.A., sprawozdania Zarządu z dnia 12 czerwca 2019 r. uzasadniającego podział Santander Securities S.A., opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale Santander Securities S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Santander Securities Spółka Akcyjna.
7. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Santander Bank Polska S.A. – Centrum Usług Inwestycyjnych.
9. Przedstawienie zmian do Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. wprowadzonych przez Radę Nadzorczą.
10. Zmiany w Statucie Banku.
11. Ustalenie wynagrodzenia dla nowego członka Rady Nadzorczej oraz zmiana Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 41 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie podziału Santander Securities Spółka Akcyjna

§ 1

1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) uchwala się podział Santander Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („**Santander Securities**” lub „**Spółka Dzielona**”) w trybie art. 529 § 1 pkt 1 KSH, tj.
 - poprzez przeniesienie na Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Bank**”) części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Santander Securities związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: (i) przyjmowaniu lub przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, (ii) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt (i), na rachunek dającego zlecenie, (iii) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, (iv) oferowaniu instrumentów finansowych, (v) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, (vi) przechowywaniu i rejestrowaniu zmian stanu posiadania instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, (vii) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, (viii) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, (ix) wymianie walutowej, w przypadku, gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, (x) świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną („**Działalność Maklerska**”), przy czym w zakresie działalności obejmującej oferowanie instrumentów finansowych, świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną (odpowiednio pkt (iv), (v), (vii), (viii) oraz (x) powyżej), należy wskazać, że w dniu podpisania Planu Podziału (zgodnie z definicją poniżej) Santander Securities nie prowadzi oraz na dzień skuteczności Podziału (zgodnie z definicją poniżej) nie zamierza prowadzić takiej działalności; oraz
 - poprzez przeniesienie na Santander Finance sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („**Santander Finance**”) części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Santander Securities związanej z prowadzeniem działalności szkoleniowej w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego („**Działalność Szkoleniowa**”),
- („**Podział**”).
2. Wyraża się zgodę na plan podziału Spółki Dzielonej uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a Bankiem i Santander Finance w dniu 12 czerwca 2019 r. oraz udostępniony od tego dnia nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej, Banku oraz Santander Finance („**Plan Podziału**”). Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.

3. W związku z Podziałem, wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Santander Securities związanej z Działalnością Maklerską na Bank i zorganizowanej części przedsiębiorstwa Santander Securities związanej z Działalnością Szkoleniową na Santander Finanse w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.

§ 2

1. W związku z tym, że Bank jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, na podstawie art. 550 KSH, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Banku w związku z nabyciem przez Bank części majątku Santander Securities, w związku z czym Bank nie będzie wydawał akcji Banku w zamian za przejmowany majątek Santander Securities.
2. W wyniku Podziału kapitał zakładowy Santander Finanse zostanie podwyższony o 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych), tj. z kwoty 1 630 000,00 zł (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy złotych) do kwoty 1 633 000,00 zł (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych) w drodze utworzenia 60 (sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) („**Udziały Nowej Emisji**”). Wszystkie Udziały Nowej Emisji zostaną przyznane dotychczasowemu jednemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. Bankowi, zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Santander Finanse, który został ustalony następująco: na 2 500 (słownie: dwa tysiące pięćset) akcji Spółki Dzielonej przypadać będzie jeden Udział Nowej Emisji.
3. Majątek Spółki Dzielonej nabyty przez Santander Finanse zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy Santander Finanse, w ten sposób, że kwota 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego, a kwota odzwierciedlająca wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Szkoleniową na Dzień Podziału pomniejszona o wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
4. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat w związku z Podziałem.

§ 3

Wyraża się zgodę na następujące zmiany umowy spółki Santander Finanse:

- a) **§ 1** umowy spółki Santander Finanse otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Stawający oświadcza, że w imieniu spółki pod firmą: "BANK ZACHODNI WBK Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu, zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 151 i następnymi Kodeksu spółek handlowych, zwaną dalej także: "Spółką".”;
- b) **§ 8 ust. 1** umowy spółki Santander Finanse otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 633 000,00 zł (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych) i dzieli się na 32 660 (trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”;
- c) **§ 8 ust. 3** umowy spółki Santander Finanse **zdanie pierwsze poprzedzające lit. A** otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy udział, przysługują jednemu wspólnikowi - spółce pod firmą Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Wspólnik”), z czego:”
- d) **w § 8 ust. 3 po lit. D** umowy spółki Santander Finanse dodaje się lit. E o następującym brzmieniu:
„60 (sześćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) objętych zostało przez jedynego Wspólnika w wyniku podziału Santander Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000066290), w ramach którego Spółka nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa Santander Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, przy czym kwota odzwierciedlająca wartość nabytego majątku Santander Securities S.A. z siedzibą w

Warszawie, pomniejszona o wartość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.”

§ 4

Udziały Nowej Emisji przyznane Bankowi w Santander Finanse będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Santander Finanse za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia roku, w którym dojdzie do wykreślenia Spółki Dzielonej z rejestru.

§ 5

Upoważnia się zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 7 porządku obrad

**UCHWAŁA
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. [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
– wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Santander Bank Polska S.A. – Centrum Usług
Inwestycyjnych**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. na podstawie postanowień przepisu art. 393 pkt. 3 ksh oraz § 24 ust.1 Statutu Banku postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku obejmującej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w strukturze organizacyjnej Banku zespół składników materialnych i niematerialnych, stanowiących wyodrębnioną jednostką organizacyjną Banku, działającą pod nazwą Centrum Usług Inwestycyjnych („CUI”), w skład której w szczególności wchodzi:

- a) Prawa i obowiązki związane z umową agenta transferowego oraz innymi umowami wsparcia dystrybucji funduszy inwestycyjnych zawartymi przez CUI z towarzystwami funduszy inwestycyjnych;
- b) Pełna dokumentacja wraz z procedurami dotyczącymi umów objętych działalnością CUI, w szczególności dokumentacja poszczególnych funkcji/ profili czy funkcjonalności poszczególnych systemów IT, instrukcje, opisy działań i wymagań, niezbędnych do wykonywania praw i obowiązków wynikających z tych umów;
- c) Prawa majątkowe oraz prawa do użytkowania (licencje lub sublicencje) do poszczególnych systemów rozliczeniowych oraz wspierających działalność agenta transferowego CUI oraz modułów i aplikacji IT, pod warunkiem, tam gdzie to jest konieczne, uzyskania zgody właściciela praw lub autoryzowanego dostawcy oprogramowania;
- d) Bazy uczestników, rejestry/subrejestry uczestników, bazy dystrybutorów, bazy kontrahentów;
- e) Prawa i obowiązki z innych umów wspomagających zawartych przez CUI na potrzeby działalności;
- f) Aktywa trwałe, w postaci sprzętu biurowego i wyposażenia biura (dyski zewnętrzne, serwery, biurka, krzesła, szafy, telefony, itd), związane z działalnością CUI;
- g) Należności i zobowiązania z poszczególnymi dostawcami towarów i usług w zakresie związanym z prowadzeniem działalności CUI, wynikające m.in. z zawartych umów wsparcia infrastruktury IT, infrastruktury technicznej, usług archiwizacyjnych;
- h) Należności i zobowiązania jednostki w zakresie objętym działalnością CUI;
- i) Zobowiązania jednostki wobec pracowników CUI;
- j) Środki pieniężne (lub prawo do żądania otrzymania środków pieniężnych) związane z działalnością CUI;
- k) Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w ramach CUI.

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne lub pomocne dla wykonania niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.