

Informacja dla Akcjonariuszy Santander Bank Polska S.A.

Uzasadnienie do uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 kwietnia 2024 r. oraz do punktów porządku obrad, w których nie przewidziano podejmowania uchwał

I. Uzasadnienie do porządku obrad

Zgodnie z art. 395 § 2-2¹ oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach;
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może zawierać także inne kwestie.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 18 kwietnia 2024 r.

- #### II. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2023; Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2023; Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2023 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2023 r.) (pkt. 5-7 porządku obrad)

Podjęcie przez ZWZ Uchwał w powyższych sprawach wynika z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Wskazane powyżej sprawozdania finansowe zostały podane do publicznej wiadomości w dniu 16 lutego 2024 r.

Rada Nadzorcza dokonała oceny rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania Zarządu za rok 2023 oraz pozytywnie zaopiniowała przygotowane przez Zarząd Banku projekty uchwał w tych sprawach.

- #### III. Podział zysku, dzień dywidendy, termin wypłaty dywidendy oraz decyzja odnośnie Kapitału dywidendowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2021 r. (pkt 8 porządku obrad)

Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd rekomenduje podział zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku w kwocie 4 672 978 361,27 zł w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczona jest kwota 3 504 071 577,06 zł,
- na kapitał rezerwowany przeznaczona jest kwota 87 042 000,00 zł,
- kwotę 1 081 864 784,21 zł pozostawia się niepodzieloną.

Dodatkowo Zarząd postanowił rekomendować przeznaczenie kwoty 1 056 637 506,76 zł pochodzącej z Kapitału dywidendowego utworzonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie podziału zysku oraz utworzenia kapitału rezerwowego na dywidendę dla akcjonariuszy.

W podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2023 r. oraz z Kapitału dywidendowego („Dywidenda”) będzie uczestniczyć 102 189 314 akcji (słownie: sto dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście akcji) serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N oraz O. Kwota Dywidendy wyniesie 4 560 709 083,82 zł (na kwotę składa się: 3 504 071 577,06 zł stanowiących 74,99% zysku netto z roku 2023 oraz 1 056 637 506,76 zł pochodzących z Kapitału dywidendowego).

Dywidenda na 1 akcję wynosi 44,63 zł.

Dniem ustalenia prawa do Dywidendy jest 16 maja 2024 roku.

Wypłata Dywidendy nastąpi w dniu 23 maja 2024 roku.

Poniższe uzasadnienie Zarządu dotyczące propozycji podziału zysku stanowi także załącznik do projektu uchwały ZWZ w tej sprawie.

Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2023

Poniżej przedstawiono argumenty na poparcie zgłoszonej propozycji.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. współczynniki kapitałowe wyniosły odpowiednio:

- współczynnik kapitału Tier I (T1) dla Banku 19,62% i dla Grupy Kapitałowej Banku 17,18%,
- współczynnik kapitałowy ogółem dla Banku 21,24% i dla Grupy Kapitałowej Banku 18,56%.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku Bank (kwartalne dane Banku dotyczące funduszy własnych oraz miesięczne dane Banku dotyczące portfela należności), w zakresie podstawowych kryteriów określonych w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2024 r., Bank spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty dywidendy do 50% zysku Banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Dodatkowo, po uwzględnieniu jakości portfela kredytowego Banku, mierzonej udziałem należności niepracujących w łącznym portfelu należności sektora niefinansowego, z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, stopa możliwej wypłaty dywidendy, z uwagi na dobrą jakość kredytową, została podwyższona do 75%.

Jednocześnie Bank nie posiada w portfelu należności od sektora niefinansowego ponad pięcioprocentowego udziału walutowych kredytów mieszkaniowych dla niezabezpieczonych gospodarstw domowych.

Biorąc pod uwagę brak dodatkowych korekt, w indywidualnym zaleceniu skierowanym do Banku KNF poinformowała, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku netto za 2023 r., przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych. Bank wyjaśnia, że nie zaliczył żadnej kwoty z zysku wypracowanego w 2023 r. do funduszy własnych.

Dodatkowo, Bank uzyskał pozytywne stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące możliwości wypłaty w postaci dywidendy z kwoty 1 056 637 506,76 zł pochodzącej z Kapitału dywidendowego, stanowiącej równowartość 50% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu w powyższych sprawach.

IV. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A. (pkt 9 porządku obrad)

Podjęcie przez ZWZ Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu wynika z obowiązku stosowania przez Bank przepisów art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w tej sprawie.

V. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za rok 2023 (pkt 10 porządku obrad)

Konieczność podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za rok 2023 wynika z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za rok 2023 na posiedzeniu w dniu 21 marca 2024 r. – dokument ten został poddany ocenie biegłego rewidenta; została ona dołączona do materiałów przedkładanych ZWZ zamieszczonych na stronie internetowej Banku.

VI. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2023 roku, z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2023 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2023 r.), wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, oraz oceny działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2023 r., przyjęcie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania przez Santander Bank Polska S.A. zasad ładu korporacyjnego (w tym

Zasad ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych) oraz sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, oceny zasadności wydatków ponoszonych na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i in., informacji na temat stopnia realizacji polityki różnorodności, a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania oraz ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania (pkt 11 porządku obrad)

Konieczność podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w powyższych kwestiach wynika z art. 382 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2021, § 27 i § 28 ust. 3 i 4 Zasad ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, pkt 8.9 Rekomendacji Z KNF. Rada Nadzorcza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami organów nadzoru, przyjęła wyżej wskazane dokumenty na swoim posiedzeniu w dniu 21 marca 2024 r.

VII. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. (pkt 12 porządku obrad)

Podjęcie przez ZWZ Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej wynika z obowiązku stosowania przez Bank przepisów art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

VIII. Ocena odpowiedności Rady Nadzorczej oraz ocena odpowiedności kandydatów na Członków Rady Nadzorczej; Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję; Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (pkt. 13-15 porządku obrad)

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej zachodzi konieczność powołania składu Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz powołania jej przewodniczącego.

Obowiązek dokonania oceny odpowiedności Rady Nadzorczej oraz kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wynika z 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 odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje nr EBA/GL/2021/06, Polityki oceny odpowiedności 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 odpowiedności członków organów podmiotów nadzorowanych, opublikowanej przez KNF.

Ocena odpowiedności poszczególnych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz ocena odpowiedności Rady Nadzorczej w proponowanym składzie została dołączona jako załącznik do projektu uchwały w pkt 13 porządku obrad.

Komitet Nominacji przedstawił rekomendację powołania Rady Nadzorczej w następującym składzie:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) Antonio Escámez Torres | Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| 2) José Luis de Mora | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| 3) Dominika Bettman | Członkini Rady Nadzorczej, |
| 4) José Garcia Cantera | Członek Rady Nadzorczej, |

5) Isabel Guerreiro	Członkini Rady Nadzorczej,
6) Danuta Dąbrowska	Członkini Rady Nadzorczej,
7) Adam Celiński	Członek Rady Nadzorczej,
8) Jerzy Surma	Członek Rady Nadzorczej,
9) Kamilla Marchewka –Bartkowiak	Członkini Rady Nadzorczej,
10) Tomasz Sójka	Członek Rady Nadzorczej.

Wszystkie w/w osoby oprócz Kamilli Marchewki – Bartkowiak oraz Tomasza Sójki pełniły dotychczas funkcje w Radzie Nadzorczej Banku.

Kamilla Marchewka-Bartkowiak jest doktorem habilitowanym, profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Inwestycji i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ekspertką Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (wcześniej Biuro Analiz Sejmowych) Kancelarii Sejmu RP. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu akademickiemu w zakresie finansów i bankowości wzmocni kompetencje Rady Nadzorczej w zakresie wiedzy na temat sektora bankowego oraz o szerokie spojrzenie na otoczenie gospodarcze Banku. Dodatkowo, jej doświadczenie badawcze w dziedzinie finansów wzmocni różnorodność oraz kompetencje w długoterminowych prognozach dotyczących sytuacji makroekonomicznej i legislacyjnej.

Tomasz Sójka jest profesorem prawa i wykładowcą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz znanym adwokatem. Posiada uznany dorobek naukowy, a także rozległą wiedzę na temat polskiego rynku finansowego i branży biznesowej, w tym w zakresie sektora bankowego; uzupełni on także zbiorowe kompetencje Rady o doświadczenie w zakresie prawa nowoczesnych technologii (w tym AI). Był też członkiem rad nadzorczych spółek GPW S.A. oraz NCBR Investment Fund ASI S.A. oraz doradzał wielu instytucjom finansowym, w tym bankom, w tym m.in. w zakresie spraw dotyczących kredytów walutowych oraz ocen nadzorczych (BION). Jego połączenie doświadczenia prawnego, biznesowego oraz akademickiego, wzmocni zbiorowe kompetencje zbiorowe Rady Nadzorczej, w tym w szczególności w zakresie spraw regulacyjnych.

Ponadto, Komitet, uwzględniając dotychczasowe wywiązywanie się z obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Antonio Escámez Torres, rekomenduje powierzenie mu tej funkcji także w Radzie Nadzorczej nowej kadencji.

Z uwagi na konieczność zachowania odpowiedniego udziału niezależnych Członków w składzie Rady Nadzorczej (powinni oni stanowić co najmniej połowę składu Rady Nadzorczej), powołanie dwóch kandydatów (Isabel Guerreiro oraz Jerzego Surmy) będzie skuteczne od dnia 1 lipca 2024 r.

Adam Celiński zacznie spełniać kryteria niezależności od 1 lipca 2024 r., natomiast Jerzy Surma nie będzie spełniał kryteriów niezależności od dnia 11 maja 2024 r.

W związku z tym, w okresie od dnia powzięcia uchwał przez ZWZ w przedmiocie powołania poszczególnych osób do Rady Nadzorczej do dnia 30 czerwca 2024 roku Rada Nadzorcza będzie składała się z 8 Członków, w tym 4

niezależnych (Dominika Bettman, Danuta Dąbrowska, Kamilla Marchewka –Bartkowiak, Tomasz Sójka), a od dnia 1 lipca 2024 – z 10 członków, w tym 5 niezależnych (łącznie z Adamem Celińskim).

Jednocześnie, Rada Nadzorcza w każdym czasie będzie spełniać kryteria odpowiedności z uwagi na wystarczające kompetencje swoich członków, które zostaną jeszcze bardziej wzmocnione po dołączeniu do jej składu od 1 lipca 2024 roku Isabel Guerreiro i Jerzego Surmy.

Życiorysy zawodowe poszczególnych kandydatów znajdują się w oddzielnym pliku.

IX. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej (pkt 16 porządku obrad)

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej jest związane w powołaniem Rady Nadzorczej na nową kadencję. **Kwoty wynagrodzenia nie uległy zmianie w stosunku do wprowadzonych uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.**

X. Zmiana Statutu Banku (pkt 17 porządku obrad)

Proponowane zmiany Statutu Banku stanowią 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1723).

XI. Utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego VII oraz upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII (pkt 18 porządku obrad)

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwały nr 30 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie Programu Motywacyjnego VII oraz warunków jego przeprowadzenia („**Uchwała Nr 30**”) oraz w związku z uzyskaniem w dniu 2 grudnia 2022 r. przez Bank decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na odkup akcji własnych w związku z realizacją w/w programu, Zarząd Banku przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Banku do nabywania akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji. Zarząd Banku będzie uprawniony do wykonania upoważnienia do nabycia akcji własnych po spełnieniu pozostałych przesłanek wynikających z Uchwały Nr 30 oraz uchwały objętej niniejszym porządkiem obrad (w tym w szczególności po przeprowadzeniu oceny kryteriów przyznania pracownikom nagród w postaci akcji Banku za dany rok trwania Programu Motywacyjnego).

W przypadku wykonania tego upoważnienia, Zarząd, podejmie uchwałę dotyczącą nabycia akcji i przekaze informację o skupie akcji ich posiadaczom, zgodnie z przepisami (i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR), (ii) Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r., w związku z (iii) art. 28 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 241/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r.

Biorąc pod uwagę planowaną liczbę akcji, które mogą zostać nabyte w 2025 r., operacja ta nie będzie miała wpływu na utrzymanie bazy kapitałowej na odpowiednim poziomie.

Zarząd wskazuje także, że warunki nabywania akcji własnych spełniają wszystkie warunki określone w art. 362 § 2 KSH: (i) wszystkie akcje Banku będą w pełni pokryte, (ii) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego spółki (maksymalna wartość nominalna nabywanych akcji stanowi ok. 0,32% kapitału zakładowego) oraz (iii) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa od kapitału rezerwowego, jaki zostanie utworzony w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału.

Bank szacuje, że w 2025 r. koszt zakupu akcji wyniesie maksymalnie 87 042 tys. zł i w związku z tym Zarząd rekomenduje ZWZ utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w tej kwocie. Podana w projekcie uchwały maksymalna kwota ceny za jedną nabywaną akcję nie wpływa na ostateczną kwotę przeznaczoną na nabycie akcji w 2025 r. z uwagi na sposób ustalenia wysokości nagrody przysługującej Uczestnikom Programu Motywacyjnego VII. Liczba akcji przyznawanych Uczestnikom Programu Motywacyjnego VII niezaliczanych do Pracowników MRT zostanie ustalona w oparciu o kwotę alokowaną jako nagroda dla poszczególnych uczestników i cenę rynkową akcji Banku w dacie ich skupu przez Bank.

Bank zamierza nabyć akcje po bieżącej cenie rynkowej na moment dokonywania zakupu, natomiast przepis art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych nakłada wymóg podania minimalnej i maksymalnej wysokości zapłaty za nabywane akcje w uchwale upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych. W związku z powyższym minimalna i maksymalna cena, za jaką Zarząd będzie mógł dokonać nabycia akcji własnych została określona w szerokim przedziale pomiędzy 50 a 1 000 zł za jedną akcję, co w ocenie Zarządu zapewni możliwość przeprowadzenia nabycia akcji w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII.

Dodatkowe informacje na temat Programu Motywacyjnego VII są dostępne na stronie internetowej Banku pod adresem: www.santander.pl/wza w materiałach dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2022 r.

XII. Informacja o nabyciu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII (pkt 19 porządku obrad)

Odkup akcji własnych Banku w 2024 r.

Zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku informuje, że w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII w 2024 r., Bank, w ramach dotychczas prowadzonego Odkupu w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII, zawarł transakcje obejmujące łącznie 134 690 akcji własnych (o wartości nominalnej 1 346 900 zł) za kwotę 72 333 668,00 zł, stanowiących łącznie 0,132% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz dających 0,132% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie Bank informuje, że według stanu na dzień sporządzenia niniejszej informacji wydał dyspozycję przekazania wszystkich 134 690 akcji na rachunki maklerskie uczestników Programu Motywacyjnego VII. Po rozliczeniu wszystkich w/w dyspozycji Bank nie posiada akcji własnych.

Ponadto, w związku z wyczerpaniem kwoty przeznaczonej na nabycie akcji własnych Banku w 2024 r., z dniem 13 marca 2024 r. zakończył się program odkupu akcji własnych Banku w 2024 r. związany z realizacją Programu Motywacyjnego VII. Program odkupu był realizowany zgodnie z: (i) Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 30 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie Programu Motywacyjnego VII oraz warunków jego przeprowadzenia oraz (ii) Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 29 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu

Banku do nabywania (odkupu) akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 11 stycznia 2024 r.). Nabycie akcji własnych odbyło się w celu ich nieodpłatnego zaoferowania uczestnikom Programu Motywacyjnego VII jako nagrody za 2023 r. oraz odroczonej nagród przysługujących za 2022 r. przeznaczonych do wypłaty w 2024 r.

Informacja o odkupie akcji własnych Banku w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII w trakcie całego czasu trwania tego programu, tj. w latach 2023-2024

Zarząd Banku informuje, że w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII, Bank, w ramach dotychczas prowadzonego Odkupu w latach 2023-2024 r. w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII, zawarł transakcje obejmujące łącznie 300 096 akcji własnych (o wartości nominalnej 3 000 960) za kwotę 121 217 860,40 zł, stanowiących łącznie 0,294% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz dających 0,294% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie Bank informuje, że według stanu na dzień sporządzenia niniejszej informacji wydał dyspozycję przekazania 300 096 akcji własnych na rachunki maklerskie uczestników Programu Motywacyjnego VII. Po rozliczeniu wszystkich w/w dyspozycji Bank nie posiada akcji własnych.

Zarząd Banku informował Zwyczajne Walne Zgromadzenie o szczegółach odkupu akcji własnych w 2023 r. podczas obrad w dniu 19 kwietnia 2023 r.
