

UCHWAŁA NR 44
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie zmiany Statutu Banku

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następujących zmian w § 7 Statutu Banku:

1) w ust. ~~1~~ uchyla się pkt 10;1:

a) ~~uchyla się pkt 10.~~

b) ~~pkt 15 otrzymuje brzmienie:~~

~~„15) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych, w tym prowadzenie działalności polegającej na:~~

~~a) wykonywaniu czynności w ramach usługi agenta emisji, a polegających na weryfikacji: dokumentów, kompletności dokumentacji i oświadczeń, spełniania przez papiery wartościowe i przez ich emitenta warunków rejestracji w depozycie oraz na zawarciu umowy w imieniu emitenta, której przedmiotem jest ta rejestracja;~~

~~b) świadczeniu usługi agenta płatniczego;~~

~~c) świadczeniu usługi agenta dokumentacyjnego;”;~~

2) w ust. 2:

a) uchyla się pkt 1 oraz 2,

b) w pkt 7:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wykonywaniu czynności polegających na pozyskiwaniu klientów lub potencjalnych klientów usług maklerskich lub w zakresie wykonywanych przez firmę inwestycyjną czynności odpowiadających działalności doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, pozyskiwania posiadaczy lub potencjalnych posiadaczy lokaty strukturyzowanej, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług maklerskich, umów o wykonywanie przez firmę inwestycyjną czynności odpowiadających działalności doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, umów pośrednictwa w zawieraniu umowy lokaty strukturyzowanej lub umów lokaty strukturyzowanej lub umożliwiających realizację powyższych umów, w tym również jako agent firmy inwestycyjnej,”

– lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) świadczeniu usług leasingowych, faktoringowych i forfaitingowych,”

– ~~uchyla się lit. i otrzymuje brzmienie:~~

~~„i) prowadzeniu, na zlecenie Ministra Skarbu, czynności wynikających z ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,”~~

c) w pkt 7a:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,”

– lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) oferowaniu instrumentów finansowych,”

– lit. f otrzymuje brzmienie:

- „f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,”,
- d) pkt 7b otrzymuje brzmienie:
„7b) prowadzenie działalności maklerskiej polegającej na:
- a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 - b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w ppkt a, na rachunek dającego zlecenie;
 - c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
 - d) doradztwie inwestycyjnym;
 - e) oferowaniu instrumentów finansowych;
 - f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
 - g) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, a także prowadzeniu ewidencji instrumentów finansowych;
 - h) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
 - i) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
 - j) wymianie walutowej, w przypadku, gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w ppkt a-f;
 - k) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;
 - l) świadczeniu usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji;”
- ~~m) świadczeniu usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy;~~
~~n) świadczeniu usług w zakresie agenta emisji, płatniczego lub dokumentacyjnego;”~~
- e) uchyla się pkt 8, 9 oraz 10,
- f) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
~~„13) świadczeniu usług związanych z prowadzeniem rejestrów uczestników funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych, w tym w szczególności: obsługa uczestników oraz zleceń i dyspozycji uczestników w zakresie zleconym przez fundusz lub podmiot zarządzający funduszem oraz przechowywanie i archiwizacja danych na zlecenie funduszu lub podmiotu zarządzającego funduszem.”;~~
„13) na zlecenie funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub podmiotów zarządzających tymi funduszami, świadczenie usług polegających na wykonywaniu czynności określonych przepisami prawa (m. in. z przepisami dotyczącymi realizacji obowiązków podatkowych, przepisami dotyczącymi obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu), przyjmowaniu dyspozycji i zleceń w ramach programów specjalnych opartych na funduszach lub w ramach programów typu IKE/IKZE oraz polegających na archiwizacji i przechowywaniu danych, w tym dokumentów uczestników funduszy.”;
- g) uchyla się pkt 16,
- h) dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
„18) świadczeniu usług dystrybucji w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.”.

§ 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.