

do pkt 8 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A**

(projekt)

w sprawie podziału zysku oraz utworzenia kapitału rezerwowego

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 Statutu Santander Bank Polska S.A. (dalej jako „Bank”), uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku tworzy kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet dywidendy (dalej jako „Kapitał dywidendowy”) i upoważnia Zarząd do dysponowania nim w celu wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, zgodnie z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku w kwocie 738 411 718,72 zł w następujący sposób:

- na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 369 205 859,36 zł,
- na Kapitał dywidendowy przeznacza się kwotę 369 205 859,36 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2020

Poniżej przedstawiono argumenty na poparcie zgłoszonej propozycji.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. współczynniki kapitałowe wyniosły odpowiednio:

- współczynnik kapitału Tier I (T1) dla Banku 20,94% i dla Grupy Kapitałowej Banku 18,01%
- współczynnik kapitałowy ogółem dla Banku 23,34% i dla Grupy Kapitałowej Banku 20,04%

W piśmie z dnia 16 grudnia 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) przedstawiła swoje stanowisko w sprawie polityki dywidendowej na rok 2021. Biorąc pod uwagę m.in. istotną niepewność co do dalszego rozwoju wydarzeń związanych z pandemią COVID-19, Komisja uznała za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r.

W nawiązaniu do powyższego stanowiska, w dniu 14 stycznia 2021 r. Bank otrzymał pismo KNF z dnia 11 stycznia 2021 r. zawierające następujące zalecenia:

- 1) wstrzymanie przez Bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku,
- 2) niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych.

Zgodnie z powyższym pismem, stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 roku będzie przedstawione odrębnie po dokonaniu analizy sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację makroekonomiczną oraz mając na uwadze zalecenia i aktualne stanowisko KNF, Zarząd Banku rekomenduje:

- utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy (dalej jako „Kapitał dywidendowy”), w tym zaliczek na poczet dywidendy oraz
- zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku poprzez przeznaczenie na kapitał rezerwy 50% zysku wypracowanego w roku 2020 a 50% – na Kapitał dywidendowy.

Zarząd wziął pod uwagę, że jedynie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ma kompetencję do dokonania podziału zysku.

Rekomendowany sposób podziału zysku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie wykluczy możliwości podjęcia ewentualnej decyzji przez Zarząd o wypłacie zysku dla akcjonariuszy w postaci zaliczek na poczet dywidendy i wykorzystaniu w tym celu Kapitału dywidendowego w drugiej połowie 2021 r., na podstawie upoważnienia dla Zarządu wynikającego z § 50 ust. 4 Statutu Banku.

Będzie to uwarunkowane w szczególności uzyskaniem przez Bank stanowiska KNF w sprawie polityki dywidendowej w drugiej połowie 2021 roku, z którego będzie wynikała możliwość takiej wypłaty.

Ewentualna decyzja Zarządu o wypłacie zaliczek na poczet dywidendy w drugiej połowie 2021 roku będzie także wymagała zgody Rady Nadzorczej Banku.