

Informacja dla Akcjonariuszy Santander Bank Polska S.A.

Uzasadnienie do uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 kwietnia 2025 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 15 kwietnia 2025 r.

- #### II. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2024;
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2024;
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2024 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2024 r. w tym Skonsolidowane oświadczenie o zrównoważonym rozwoju Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska za 2024 rok)
- (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 25 lutego 2025 r.

Rada Nadzorcza dokonała oceny rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania Zarządu za rok 2025 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 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku w kwocie 5 197 479 813,35 zł w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczona jest kwota 3 897 631 915,40 zł,
- na kapitał rezerwowany przeznaczona jest kwota 104 130 000,00 zł,
- kwotę 1 195 717 897,95 zł pozostawia się niepodzieloną.

Dodatkowo Zarząd postanowił rekomendować przeznaczenie kwoty 840 886 574,78 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 2024 r. oraz dywidendy wypłacanej z Kapitału dywidendowego („**Dywidenda**”) uczestniczy 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 wynosi 4 738 518 490,18 zł (na kwotę składa się: 3 897 631 915,40 zł stanowiących 74,99% zysku netto z roku 2024 oraz 840 886 574,78 zł pochodzących z Kapitału dywidendowego).

Dywidenda, o której mowa w ust. 1, na 1 akcję wynosi 46,37 zł.

Dniem ustalenia prawa do Dywidendy jest 13 maja 2025 roku.

Wypłata Dywidendy nastąpi w dniu 20 maja 2025 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 2024

Poniżej przedstawiono argumenty na poparcie zgłoszonej propozycji.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. współczynniki kapitałowe wyniosły odpowiednio:

- współczynnik kapitału Tier I (T1) dla Banku 18,73% i dla Grupy Kapitałowej Banku 16,78%,
- współczynnik kapitałowy ogółem dla Banku 19,74% i dla Grupy Kapitałowej Banku 17,68%.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 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 10 grudnia 2024 r. w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2025 r., spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty dywidendy do 50% zysku Banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 r., przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2024 r. zaliczony już do funduszy własnych. Bank wyjaśnia, że nie zaliczał żadnej kwoty z zysku wypracowanego w 2024 r. do funduszy własnych.

Dodatkowo, Bank uzyskał pozytywne stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące możliwości wypłaty dywidendy ze środków w wysokości 840 886 574,78 zł pochodzących z Kapitału dywidendowego, stanowiącą niepodzielony zysk osiągnięty w związku z transakcją sprzedaży udziałów w spółkach ubezpieczeniowych AVIVA zaksięgowanemu w kategorii Inne całkowite dochody.

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 2024 (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 2024 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 2024 na posiedzeniu w dniu 19 marca 2025 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 2024 roku, z badania:

- sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2024,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2024,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2024 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2024 r., w tym Skonsolidowane oświadczenie o zrównoważonym rozwoju Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska za 2024 rok),

- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, oraz oceny działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2024 r.,
a także przyjęcie:
- oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania przez Santander Bank Polska S.A. zasad ładu korporacyjnego 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;
- wyników oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych oraz
- dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania.

Ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej; ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania.

(pkt 11-12 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 oraz wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2021/06 z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje.

Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami organów nadzoru, przyjęła wyżej wskazane dokumenty na swoich posiedzeniach w dniach 26 lutego 2025 r. i 19 marca 2025 r.

VII. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. (pkt 13 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. Zmiana Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A. (pkt 14 porządku obrad)

Polityka wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A. zostały zaktualizowane w celu uwzględnienia postanowień polityki wynagrodzeń podmiotu dominującego oraz niewielkich zmian redakcyjnych i doprecyzowujących zapisy. Zmiana Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. uwzględnienia także rozróżnienie między pojęciami kadencji i mandatu, zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.

IX. Zmiana wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej (pkt 15 porządku obrad)

Zmiana wynagrodzenia miesięcznego Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynika z konieczności utrzymania konkurencyjności wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej względem innych banków. (aktualizacja wynagrodzenia

Przewodniczącego nie była dokonywana od marca 2021 roku). W tym celu Bank przeanalizował sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Rad Nadzorczych największych banków w Polsce oraz przedstawił rekomendację zwiększenia stawki miesięcznej dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z przedstawionym projektem uchwały. Wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej nie ulega zmianie.

X. Zmiana Statutu Banku (pkt 16 porządku obrad)

Proponowane zmiany Statutu Banku stanowią dalsze 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 poprzez modyfikację zapisów odnoszących się do przedmiotu działalności gospodarczej oraz przeniesienie postanowień w zakresie czynności wykonywanych przez Bank i opisanych w § 54 do części regulującej przedmiot działalności Banku.

Zmiany obejmują także wskazanie w Statucie: (i) możliwości emisji obligacji kapitałowych przez Bank (zgodnie z art. 27a ustawy o obligacjach) oraz (ii) nadania kompetencji Radzie Nadzorczej w zakresie wyboru podmiotu do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Banku oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (zgodnie z przepisem art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Bank uzyskał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie w/w zmian.

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 17 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 VII).

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 2026 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. 0,38% kapitału zakładowego – 390 000 akcji) 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 2026 r. koszt zakupu akcji wyniesie maksymalnie 104 130 000 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 2026 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. Polityka równowagi płci, upoważnienie dla Rady Nadzorczej (pkt 18 porządku obrad)

W Polsce trwają prace legislacyjne nad implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (Dz. Urz. UE L 315 z 07.12.2022, str. 44), (dalej jako: „**Dyrektywa**”). Dyrektywa powinna zostać zaimplementowana w terminie do dnia 28 grudnia 2024. Obecnie w tym celu opracowywany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (dalej jako „**Projekt Ustawy**”).

Projekt Ustawy zakłada konieczność przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. (dalej jako „**Bank**”) do dnia 30 czerwca 2025 r. polityki równowagi płci (dalej jako „**Polityka**”), chyba że zasady dotyczące zapewnienia równowagi płci w organach Banku zostały uwzględnione w innych regulacjach przyjętych przez spółkę.

Do dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Projekt Ustawy nie został jeszcze uchwalony, a jego zapisy mogą jeszcze ulec zmianie.

Zasady dotyczące zapewnienia równowagi płci w organach Banku zostały uwzględnione w innych regulacjach, m. in. w: (i) Polityce różnorodności w składzie Zarządu Santander Bank Polska S.A., (ii) Polityce oceny odpowiedniości Członków Zarządu oraz osób pełniących najważniejsze funkcje w Santander Bank Polska S.A. oraz (iii) Polityce oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

Strategia Banku na lata 2024-2026 kładzie m. in. nacisk na kwestie związane z odpowiedzialnością społeczną, w tym na promowanie równowagi płci wśród pracowników (w tym członków organów), co jest częścią budowania modelu zrównoważonego rozwoju. Działania Banku opierają się na zasadach równości szans oraz tworzeniu przyjaznego środowiska pracy dla każdego. Bank stosuje się do wymogów w zakresie równowagi płci w organach Banku zgodnie z zasadami wynikającymi z Dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2021.

W związku z powyższym, projekt uchwały do pkt 18 porządku obrad w sprawie Polityka równowagi płci – upoważnienie dla Rady Nadzorczej zakłada, że Polityka zostanie przyjęta przez Radę Nadzorczą, a Rada Nadzorcza przedstawi ją najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.

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

Odkup akcji własnych Banku w 2025 r.

Zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku informuje, że w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII w 2025 r., Bank, w ramach dotychczas prowadzonego Odkupu w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII, zawarł transakcje obejmujące łącznie 155 605 akcji własnych (o wartości nominalnej 1 556 050 zł) za kwotę 82 367 105,40 zł, stanowiących łącznie 0,15% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz dających 0,15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie Bank informuje, że według stanu na dzień sporządzenia niniejszej informacji wydał dyspozycję przekazania wszystkich 155 605 akcji na rachunki maklerskie uczestników Programu Motywacyjnego VII. Po rozliczeniu wszystkich w/w dyspozycji Bank nie posiada akcji własnych.

Ponadto, w związku z nabyciem akcji własnych Banku w liczbie wystarczającej do wypłaty nagród uczestnikom Programu Motywacyjnego VII za rok 2024 oraz odroczonej nagród przysługujących za lata 2022-2023 przeznaczonych do wypłaty w 2025 r., z dniem 12 marca 2025. zakończył się program odkupu akcji własnych Banku w 2025 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 46 z dnia 18 kwietnia 2024 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. Nabycie akcji własnych odbyło się w celu ich nieodpłatnego zaoferowania uczestnikom Programu Motywacyjnego VII jako nagrody za 2024 r. oraz odroczonej nagród przysługujących za lata 2022-2023 przeznaczonych do wypłaty w 2025 r.

Informacja o odkupie akcji własnych Banku w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII w trakcie całego czasu trwania tego programu, tj. w latach 2023-2025

Zarząd Banku informuje, że w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII, Bank, w ramach dotychczas prowadzonego Odkupu w latach 2023-2025 r. w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII, zawarł transakcje obejmujące łącznie 455 701 akcji własnych (o wartości nominalnej 4 557 010 zł) za kwotę 203 584 965,80 zł, stanowiących łącznie 0,45% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz dających 0,45% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie Bank informuje, że według stanu na dzień sporządzenia niniejszej informacji wydał dyspozycję przekazania 455 701 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. oraz w 2024 r. podczas obrad w dniu 18 kwietnia 2024 r.
