

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:

- 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,
- 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;”
- e) uchyla się pkt 8, 9 oraz 10,
- f) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
- „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.”

§ 2

Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 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.