

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, zwołanym na dzień 8 kwietnia 2010 r. w siedzibie spółki w Katowicach.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

A. _____
(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

B. _____
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)

adres: _____

PESEL: _____

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza:

- 1/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 582 150 944,21 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote dwadzieścia jeden groszy),
- 2/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 648 525 336,67 zł (słownie: sześćset czterdzieści osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
- 3/ sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59 751 487 742,71 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć miliardów siedemset pięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy),
- 4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2009 o kwotę 648 525 336,67 zł (słownie: sześćset czterdzieści osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
- 5/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2009 o kwotę 1 080 014 931,97 zł (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt milionów czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),
- 6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2009 r., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2009 r.

Jednocześnie, działając na podstawie § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A., Walne Zgromadzenie aprobuje treść Oświadczenia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2009 r., sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr 1013/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. oraz § 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2009 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)



INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010.**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza:

- 1/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 595 052 498,03 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych trzy grosze),
- 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujące całkowity dochód netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 662 268 859,80 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy),
- 3/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59 883 455 727,26 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć miliardów osiemset osiemdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych dwadzieścia sześć groszy),
- 4/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2009 o kwotę 662 282 521,41 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych czterdzieści jeden groszy),
- 5/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2009 o kwotę 1 086 063 488,29 zł (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
- 6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)



INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2009 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Brunonowi Bartkiewiczowi (Bartkiewicz) – Prezesowi Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Mirosławowi Boda – Wiceprezesowi Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Michałowi Bolesławskiemu (Bolesławski) – Wiceprezesowi Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)



INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Evertowi Derks Drokowi (Evert Derks Drok) – Wiceprezes Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.06.2009 r. do 31.12.2009 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Pani Justynie Kesler – Wiceprezes Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)



ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2010

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Pani Małgorzacie Kołakowskiej (Kołakowska) – Wiceprezes Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Oscarowi Edwardowi Swanowi (Oscar Edward Swan) – Wiceprezesowi Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)



INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Michałowi Szczurkowi (Szczurek) – Wiceprezesowi Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2009 r. do 16.03.2009 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)



INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Pani Annie Fornalczyk – Przewodniczącej Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)



INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Cornelisowi Leenaarsowi (Cornelis Leenaars) – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Wojciechowi Popiołkowi (Popiołek) – Sekretarzowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Ralphowi Hamersowi (Ralph Hamers) – Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Jerzemu Hausnerowi (Hausner) – Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Mirosławowi Kośmidrowi (Kośmider) – Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Nicolaasowi Cornelisowi Jue (Nicolaas Cornelis Jue) – Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Tomowi Kliphuisowi (Tom Kliphuis) – Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: podziału zysku za 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza podział zysku ING Banku Śląskiego S.A. za 2009 r., według poniższego zestawienia:

(w PLN)

1. zysk brutto	717 823 360,25
2. obciążenia podatkowe	135 672 416,04
3. zysk netto	582 150 944,21
a) kapitał rezerwowy	522 150 944,21
b) fundusz ryzyka ogólnego	60 000 000,00

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: Procedury wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 348 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna wprowadza Procedurę wypłaty dywidendy, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Załącznik do
Uchwały Nr ...
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego S.A.
z dnia 2010 r.

PROCEDURA WYPŁATY DYWIDENDY

§ 1

Decyzja o wypłacie akcjonariuszom dywidendy z akcji ING Banku Śląskiego S.A. jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

1. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy, Bank jako spółka publiczna przekazuje stosowną uchwałę do publicznej wiadomości.
2. W uchwale określona jest:
 - 1) kwota dywidendy przypadająca na 1 akcję,
 - 2) data ustalenia prawa do dywidendy tj. dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy,
 - 3) data wypłaty dywidendy.
3. Akcjonariusze uprawnieni do otrzymania wypłaty dywidendy powinni we własnym zakresie dowiadywać się o wypłacie dywidendy. Bank informuje o ewentualnej wypłacie dywidendy na swojej stronie internetowej pod adresem: <http://www.ingbank.pl>

§ 3

1. Sposób wypłaty dywidendy jest zróżnicowany z uwagi na miejsce zdeponowania posiadanych akcji.
2. Akcjonariuszom posiadającym w dniu ustalenia prawa do dywidendy:
 - 1) akcje zdeponowane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Dom Maklerski ING Securities S.A. w Warszawie lub inne biuro maklerskie, dywidenda przekazywana jest automatycznie na ten rachunek w dniu jej wypłaty,
 - 2) akcje niezwerifikowane i zdeponowane w Domu Maklerskim ING Securities S.A. na rachunku Sponsora Emisji, dywidenda wypłacana jest w następujący sposób:
 - a) w przypadku gdy akcjonariusz zdecyduje, że dywidenda ma zostać przekazana na wskazany przez niego rachunek bankowy lub rachunek inwestycyjny - wypłata dywidendy jest dokonywana na podstawie pisemnego wniosku akcjonariusza złożonego w Oddziale ING Banku Śląskiego S.A., w którym to wniosku dane i podpis akcjonariusza wymagają uwierzytelnienia przez pracownika Oddziału ING Banku Śląskiego S.A.;
 - b) w przypadku gdy akcjonariusz zdecyduje, że dywidenda ma zostać wypłacona przekazem pocztowym na wskazany przez akcjonariusza adres zameldowania lub zamieszkania - wypłata dywidendy jest dokonywana na podstawie pisemnego

- wniosku akcjonariusza przesłanego na adres Zespołu Sponsora Emisji ING Securities S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 34.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. a) akcjonariusz może nadać wnioskowi charakter stały poprzez zaznaczenie tego we wniosku. Na podstawie wniosku o charakterze stałym wypłata dywidendy będzie dokonywana w sposób określony we wniosku do czasu jego odwołania lub zmiany. Akcjonariusz nadający wnioskowi charakter stały powinien złożyć nowy wniosek w przypadku zmiany danych zawartych we wniosku.
 4. Jeżeli akcjonariusz złoży wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) i nie nada mu charakteru stałego lub złoży wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b), to wniosek taki ma charakter jednorazowy, co oznacza, że powinien zostać złożony każdorazowo po podjęciu przez Walne Zgromadzenie decyzji o wypłacie dywidendy.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2lit. a) akcjonariusz powinien przedłożyć w Oddziale Banku następujące dokumenty:
 - 1) dowód osobisty,
 - 2) oryginał lub kserokopię świadectwa depozytowego potwierdzającego posiadanie akcji.W Oddziale Banku należy ponadto przedłożyć pisemny wniosek o wypłatę dywidendy zawierający następujące dane:
 - 1) imię i nazwisko,
 - 2) PESEL,
 - 3) adres zameldowania lub zamieszkania,
 - 4) numer świadectwa depozytowego,
 - 5) ilość posiadanych akcji ING Banku Śląskiego S.A.,
 - 6) numer rachunku inwestycyjnego lub osobistego, na który ma być wypłacona dywidenda.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2lit. b) akcjonariusz powinien przekazać następujące dane:
 - 1) imię i nazwisko,
 - 2) PESEL,
 - 3) adres zameldowania lub zamieszkania,
 - 4) numer świadectwa depozytowego,
 - 5) ilość posiadanych akcji ING Banku Śląskiego S.A.

§ 4

Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2010 r. i obowiązuje do czasu jej zmiany lub uchylecia przez Walne Zgromadzenie.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej – Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.

§ 1

Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 Statutu Banku wyraża zgodę na wniesienie aportem do spółki zależnej pod firmą Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. w zamian za jej nowoutworzone udziały, zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki materialne i niematerialne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zobowiązania i należności, a w szczególności:

- 1/ prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr ewid. 24/6 o powierzchni 12.112 m² położonej w Katowicach oraz prawo własności posadowionego na niej budynku biurowego „Chorzowska 50” o powierzchni całkowitej 40.584 m², stanowiącej odrębny przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1K/00039803/3,
- 2/ prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr ewid. 174/2 o powierzchni 915 m² położonej w Warszawie oraz prawo własności posadowionego na niej budynku biurowego „Powsińska 64A” o powierzchni całkowitej 2.641 m², stanowiącej odrębny przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy Warszawa Mokotów, prowadzi księgę wieczystą KW nr WA2M/00145178/7, jak również odpłatna i bezterminowa służebność gruntowa na nieruchomości stanowiącej działkę nr 64 objętą KW nr WA2M/00111921/4, polegająca na prawie przechodu przez część nieruchomości stanowiącej taras o pow. 148 m² na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 174/2 oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego – 15 miejsc postojowych w garażu podziemnym.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku do przeprowadzenia przedmiotowej transakcji.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: zmian statutu ING Banku Śląskiego S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna uchwala następujące zmiany w Statucie Banku:

1. w § 14a:

a) w ust. 3 po punkcie 3) dodaje się zdanie: „Niezależnie od powyższego Bank może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może upoważnić Zarząd do określenia dodatkowych, innych niż określone w tym Regulaminie, sposobów komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”.

2. w § 17 przed wyrażeniem: „Walne Zgromadzenie” dodaje się wyrazy: „Z zastrzeżeniem § 13 ust. 5,”.

3. w § 20 w ust. 2 w pkt 2) po wyrazie: „rezygnacji” dodaje się wyrazy: „lub z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż dzień powiadomienia,”.

4. w § 22:

a) w ust. 2 po wyrazie: „zakresie” dodaje się wyrazy: „monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej,”

- b) w ust. 4 po wyrażeniu: „Rada Nadzorcza” dodaje się po przecinku wyrazy: „z zastrzeżeniem, że w skład Komitetu Audytu powinien wchodzić przynajmniej jeden członek spełniający warunki niezależności oraz posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”.
5. w § 26 w ust 4 pkt 2) po wyrażeniu: „Rady Nadzorczej” dodaje się wyrazy: „lub z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż dzień powiadomienia.”.
6. w § 32 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
- „W Banku udziela się prokury łącznej, upoważniającej prokurentów do działania wspólnie z drugim prokurentem lub z członkiem Zarządu.”.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Na podstawie § 18 pkt.3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala następujące zmiany w *Regulaminie Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna*:

1. W § 1:

a) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Banku lub co najmniej połowę ogólnej liczby głosów w Banku, podmioty te informują Zarząd Banku o zwołaniu Zgromadzenia. Zarząd niezwłocznie ogłasza o zwołaniu WZ w sposób określony w ust. 3.”,

b) w ust.4 w pkt. 2) lit g) skreśla się wyrazy: „drogą korespondencyjną lub”,

c) w ust.5 w pkt. 3) dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas WZ wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.”.

2. Po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„1. Bank, od dnia zwołania WZ, umieszcza na swojej stronie internetowej www.ingbank.pl informacje, wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

2. Uprawnieni Akcjonariusze Banku zamierzający korzystać z prawa elektronicznej komunikacji z Bankiem mogą czynić to wyłącznie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego na stronie internetowej, o której mowa w ust.1. Tą drogą akcjonariusze mogą w szczególności przysyłać:

- 1) żądania zwołania WZ,
- 2) wnioski o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad WZ,
- 3) projekty uchwał WZ,

- 4) pytania,
 - 5) zawiadomienia o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa oraz o jego odwołaniu.
3. Osoba korzystająca z prawa elektronicznej komunikacji z Bankiem powinna wykazać posiadanie statusu akcjonariusza lub prawa uczestnictwa w WZ Banku. W tym celu osoba ta wraz z żądaniem, wnioskiem, projektem uchwały, pytaniem lub zawiadomieniem przesyła do Banku, za pośrednictwem adresu, o którym mowa w ust. 2 odpowiednio:
- 1) świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w WZ Banku, a także:
 - 2) w przypadku osoby fizycznej – skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza),
 - 3) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – skan odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.
4. W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w WZ, poza dokumentami, o których mowa w ust. 3 przesyła, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, dodatkowo:
- 1) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
 - 2) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
 - 3) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
 - 4) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.
5. Zarząd Banku może wskazać dodatkowe sposoby komunikacji z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym dla zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, umieszczając informacje o tym, na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
7. Wnioski, żądania, projekty uchwał, pytania oraz zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej umieszczonego na stronie internetowej Banku lub bez dochowania wymogów określonych w ust. 3-5 powyżej, albo określonych zgodnie z postanowieniem ust. 6, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.”

3. W § 2:

a) w ust. 2 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Do udziału w WZ może być dopuszczona osoba nie ujęta w wykazie, o którym mowa wyżej, jeżeli okaże nie budzący wątpliwości co do jego autentyczności dokument zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ Banku, wydany przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla tej osoby.”,

b) w ust. 3 po wyrazie: „elektronicznej” dodaje się po przecinku wyrazy: „zgodnie z zasadami określonymi w § 1a.”.

§ 2

Zmiany Regulaminu, o których mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr [] Walnego Zgromadzenia z dnia ... kwietnia 2010 r. i obowiązują począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia po dniu rejestracji tych zmian.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)