

**Wyniki głosowań na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.
w dniu 8 kwietnia 2010 r.**

W ramach pkt 5/ lit. a) porządku obrad:

Uchwała Nr 01

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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:

10 811 900 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do niniejszej Uchwały dwóch Akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do protokołu.

W ramach pkt 5/ lit. b) porządku obrad:

Uchwała Nr 02

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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:

10 811 900 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do niniejszej Uchwały dwóch Akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do protokołu.

W ramach pkt 5/ lit. c) porządku obrad:

Uchwała Nr 03

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2010 r.

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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:

10 811 900 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do niniejszej Uchwały dwóch Akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do protokołu.

W ramach pkt 5/ lit. d) porządku obrad:

Uchwała Nr 04

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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:

10 811 900 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do niniejszej Uchwały dwóch Akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do protokołu.

W ramach pkt 5/ lit. e) porządku obrad:

Uchwała Nr 05

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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:

10 811 900 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do niniejszej Uchwały dwóch Akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do protokołu.

Uchwała Nr 06

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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:

10 811 900 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Do niniejszej Uchwały dwóch Akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do protokołu.

Uchwała Nr 07
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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:

10 811 900 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do niniejszej Uchwały dwóch Akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do protokołu.

Uchwała Nr 08
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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:

10 811 900 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do niniejszej Uchwały dwóch Akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do protokołu.

Uchwała Nr 09
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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.
W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:
10 811 900 głosów „za”,
2 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Do niniejszej Uchwały dwóch Akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do protokołu.

Uchwała Nr 10

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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.
W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:
10 811 900 głosów „za”,
2 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Do niniejszej Uchwały dwóch Akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do protokołu.

Uchwała Nr 11

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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:

10 811 900 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do niniejszej Uchwały dwóch Akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do protokołu.

Uchwała Nr 12

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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:

10 811 900 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do niniejszej Uchwały dwóch Akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do protokołu.

W ramach pkt 5/ lit. f) porządku obrad:

Uchwała Nr 13

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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:

10 811 900 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

2 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14

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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:

10 811 900 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

2 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15

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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:

10 811 900 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
2 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16
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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.
W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:
10 811 900 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
2 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17
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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.
W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:
10 811 900 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
2 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 18
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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:

10 811 900 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

2 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 19

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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:

10 811 900 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

2 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 20

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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:

10 811 900 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

2 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W ramach pkt 5/ lit. g) porządku obrad:

Uchwała Nr 21

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

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:

10 146 400 głosów „za”,

665 502 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do niniejszej Uchwały dwóch Akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do protokołu.

W ramach pkt 5/ lit. h) porządku obrad:

**Uchwała Nr 22
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.

Załącznik do
Uchwały Nr 22
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego S.A.
z dnia 8 kwietnia 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. 2 lit. 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. 2 lit. 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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:

10 811 900 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
2 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 5/ lit. i) porządku obrad:

**Uchwała Nr 23
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.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:

10 811 900 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,

2 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 5/ lit. j) porządku obrad:

Uchwała Nr 24

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.”

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym:

10 811 900 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,
2 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 5/ lit. k) porządku obrad:

**Uchwała Nr 25
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. uchwała 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 przesyłać:

- 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 24 Walnego Zgromadzenia z dnia 8 kwietnia 2010 r. i obowiązują począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia po dniu rejestracji tych zmian.

Ważne głosy zostały oddane z 10 811 902 akcji, stanowiących 83,10% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10 811 902 ważnych głosów, w tym: 10 811 900 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,
2 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.