

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, zwołanym na dzień 23 grudnia 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 UCHWAŁY:

Projekt

**Uchwała Nr.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia ... grudnia 2010**

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.1037z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna uchwala następujące zmiany w Statucie Banku:

w § 8 ust. 3:

1) pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzenie działalności maklerskiej oraz wykonywanie funkcji agenta firmy inwestycyjnej,”

2) dodaje się pkt 3a) w brzmieniu::

„3a) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:
a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
b) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
c) doradztwie inwestycyjnym;
d) oferowaniu instrumentów finansowych;
e) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe
z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-d) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,”

3) w pkt 4) wyrazy: „czynności powierniczych” zastępuje się wyrazami: „działalności powierniczej” oraz skreśla się wyrazy: „w tym”,

- 4) w pkt 11) po wyrazie: „pośrednictwo” dodaje się wyrazy: „w tym zakresie, jak również pośrednictwo”, zaś wyrazy: „jak i” zastępuje się wyrazami: „a także”.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

(podpis Akcjonariusza)