

**Wyniki głosowań na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. w dniu 23 grudnia 2010 r.**

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 23 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 § 8 ust. 3 Statutu Banku:

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”.

Ważne głosy zostały oddane z 10.888.606 akcji, stanowiących 83,69% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.888.606 ważnych głosów, w tym:

10.888.406 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

200 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.