

Wyniki głosowań na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.
w dniu 7 kwietnia 2011 r.

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

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A.
za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 702.315.184,53 zł (słownie: siedemset dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze),
- 2/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 717.424.653,46 zł (słownie: siedemset siedemnaście milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści sześć groszy),
- 3/ sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64.428.407.477,56 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliardy czterysta dwadzieścia osiem milionów czterysta siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy),
- 4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 722.659.272,68 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt osiem groszy),
- 5/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 59.487.729,22 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze),
- 6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do niniejszej Uchwały Pełnomocnik reprezentujący dwóch Akcjonariuszy, posiadających po 1 akcji Banku, zgłosił sprzeciw do protokołu.

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

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2010 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 2010 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 2010 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 2010 r.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do niniejszej Uchwały Pełnomocnik reprezentujący dwóch Akcjonariuszy, posiadających po 1 akcji Banku, zgłosił sprzeciw do protokołu.

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

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 753.099.861,94 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),
- 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące całkowity dochód netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 761.120.618,47 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden milionów sto dwadzieścia tysięcy sześćset osiemnaście złotych czterdzieści siedem groszy),
- 3/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64.517.528.155,06 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliardy pięćset siedemnaście milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych sześć groszy),
- 4/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 766.394.166,50 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy),
- 5/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 71.790.114,25 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czternaście złotych dwadzieścia pięć groszy),
- 6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do niniejszej Uchwały Pełnomocnik reprezentujący dwóch Akcjonariuszy, posiadających po 1 akcji Banku, zgłosił sprzeciw do protokołu.

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

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2010 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 2010 r.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do niniejszej Uchwały Pełnomocnik reprezentujący dwóch Akcjonariuszy, posiadających po 1 akcji Banku, zgłosił sprzeciw do protokołu.

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

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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) – Prezes Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., w tym w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 22.02.2010 r. – obowiązków Wiceprezesa Zarządu.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do niniejszej Uchwały Pełnomocnik reprezentujący dwóch Akcjonariuszy, posiadających po 1 akcji Banku, zgłosił sprzeciw do protokołu.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do niniejszej Uchwały Pełnomocnik reprezentujący dwóch Akcjonariuszy, posiadających po 1 akcji Banku, zgłosił sprzeciw do protokołu.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do niniejszej Uchwały Pełnomocnik reprezentujący dwóch Akcjonariuszy, posiadających po 1 akcji Banku, zgłosił sprzeciw do protokołu.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 Derksowi Drokowi (Evert Derks Drok) – Wiceprezesowi Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do niniejszej Uchwały Pełnomocnik reprezentujący dwóch Akcjonariuszy, posiadających po 1 akcji Banku, zgłosił sprzeciw do protokołu.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do niniejszej Uchwały Pełnomocnik reprezentujący dwóch Akcjonariuszy, posiadających po 1 akcji Banku, zgłosił sprzeciw do protokołu.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do niniejszej Uchwały Pełnomocnik reprezentujący dwóch Akcjonariuszy, posiadających po 1 akcji Banku, zgłosił sprzeciw do protokołu.

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

2 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.

w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

2 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.

w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 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 7 kwietnia 2011 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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) – Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08.04.2010 r. do 31.12.2010 r.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 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 7 kwietnia 2011 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 Césarowi González-Bueno (César González-Bueno) – Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08.04.2010 r. do 31.12.2010 r.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 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 7 kwietnia 2011 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 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 7 kwietnia 2011 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 r. do 13.01.2010 r.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 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 7 kwietnia 2011 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 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 7 kwietnia 2011 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 r. do 05.02.2010 r.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 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 7 kwietnia 2011 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 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 7 kwietnia 2011 r.

w sprawie: podziału zysku za 2010 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 2010 r., według poniższego zestawienia:

(w PLN)

1. zysk brutto	877.005.081,19
2. obciążenia podatkowe	174.689.896,66
3. zysk netto	702.315.184,53
a) kapitał rezerwowy	447.165.184,53
b) fundusz ryzyka ogólnego	60.000.000,00
c) dywidenda	195.150.000,00

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do niniejszej Uchwały Pełnomocnik reprezentujący dwóch Akcjonariuszy, posiadających po 1 akcji Banku, zgłosił sprzeciw do protokołu.

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

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 7 kwietnia 2011 r.

w sprawie: Wyплаты dywidendy za 2010 r.

W związku z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 07.04.2011 r. w sprawie podziału zysku za 2010 rok Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. na podstawie art. 347 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami), uchwała, co następuje:

§ 1

1. ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2010 rok w łącznej wysokości 195 150 000,00 zł, tj. w kwocie 15 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach:
 - 1) dzień 22 czerwca 2011 r. ustala się jako dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy,
 - 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 lipca 2011 r.,
 - 3) dywidenda zostanie wypłacona na zasadach określonych w *Procedurze wypłaty dywidendy* przyjętej Uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 8 kwietnia 2010r.
2. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Bank, tj. 13.010.000 akcji.

§ 2

Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 głosów „za”,

2 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do niniejszej Uchwały Pełnomocnik reprezentujący dwóch Akcjonariuszy, posiadających po 1 akcji Banku, zgłosił sprzeciw do protokołu.

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

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie Art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dokonuje zmiany Uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 24 kwietnia 2008 r., uchwalając, że członek Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. będzie otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w wysokości 13.000,00 PLN miesięcznie.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 01.05.2011 r.

Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:

10.851.350 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

2 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.