

**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 24 października 2011 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: _____

_____, _____ 2011 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁY:

Projekt

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2011

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 następującą zmianę w Statucie Banku:

§ 10 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 130.100.000,00 (sto trzydzieści milionów sto tysięcy) złotych i dzieli się na:

- 92.600.000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja,
- 37.500.000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.”

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

_____, _____ 2011 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)



NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2011

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2011r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 24 października 2011 r.

w sprawie: w sprawie połączenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z ING Bankiem Hipotecznym Spółką Akcyjną

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 4 oraz art. 515 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sporządzony i uzgodniony w dniu 26 maja 2011 r. przez Zarządy Spółek ING Bank Śląski S.A. oraz ING Bank Hipoteczny S.A. Plan Połączenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459 (spółka przejmująca) z ING Bankiem Hipotecznym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Malczewskiego 45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057086 (spółka przejmowana) ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 109/2011 (3722) z dnia 7 czerwca 2011r. pod pozycją 7375, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Walne Zgromadzenie postanawia połączyć ING Bank Śląski S.A. oraz ING Bank Hipoteczny S.A. poprzez przeniesienie na ING Bank Śląski Spółkę Akcyjną całego majątku ING Banku Hipotecznego Spółki Akcyjnej na warunkach określonych w Planie Połączenia.

Przeniesienie majątku ING Banku Hipotecznego S.A. następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru ING Banku Śląskiego S.A. i wykreślenia z rejestru ING Banku Hipotecznego S.A.

W związku z tym, że ING Bank Śląski S.A. posiada wszystkie akcje ING Banku Hipotecznego S.A. połączenia dokonuje się bez podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 3.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek.

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

_____, _____ 2011 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)



NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2011

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2011r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)