

**PEŁNOMOCNICTWO  
DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.**

Ja, niżej podpisany / My, niżej podpisani \*

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(imię i nazwisko)

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ....., zamieszkały/a w  
.....ul. ....PESEL .....  
(dalej: „Akcjonariusz”)

albo\*

działający w imieniu: ..... z siedzibą w .....  
..... ul..... rejestr .....  
(dalej: „Akcjonariusz”)

niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią ....., legitymującego/ą się  
paszportem / dowodem osobistym\* ....., PESEL .....

albo\*

....., z siedzibą .....  
w.....ul. ....rejestr .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A., zwołanym na dzień 24 października 2011 r., godzina 11:00 w Katowicach, a w szczególności do wykonywania prawa głosu na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz składania oświadczeń, wyjaśnień lub wniosków niezbędnych do wykonania niniejszego pełnomocnictwa.

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

.....  
(podpis Akcjonariusza / w imieniu Akcjonariusza\*)

\* - zbędne skreślić