

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, zwołanym na dzień 19 kwietnia 2012 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: _____

_____, _____ 2012 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁY:

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 903.758.263,19 zł (słownie: dziewięćset trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote dziewiętnaście groszy),
- 2/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 978.762.874,22 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze),
- 3/ sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.624.266.939,22 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć miliardów sześćset dwadzieścia cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze),
- 4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 793.305.273,51 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy),
- 5/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 772.034.985,11 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa miliony trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych jedenaście groszy),
- 6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2012 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

_____, _____ 2012 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Akcjonariusza*)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A.
w 2011 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 2011 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 2011 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 2011 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2012 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

_____, _____ 2012 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Akcjonariusza*)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 880.075.356,19 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych dziewiętnaście groszy),
- 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujące całkowity dochód netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 948.340.675,99 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem milionów trzysta czterdzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
- 3/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.723.373.206,20 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć miliardów siedemset dwadzieścia trzy miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście sześć złotych dwadzieścia groszy),
- 4/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 762.825.815,10 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset piętnaście złotych dziesięć groszy),
- 5/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 762.888.210,99 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
- 6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2012 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

_____, _____ 2012 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Akcjonariusza*)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2011 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 2011 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2012 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

_____, _____ 2012 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Akcjonariusza*)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: udzielenia Prezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 (Małgorzata Kołakowska) – Prezes Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2012 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

_____, _____ 2012 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 (Mirosław Boda) – Wiceprezesowi Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2012 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

_____, _____ 2012 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Akcjonariusza*)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 (Michał Bolesławski) – Wiceprezesowi Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2012 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

_____, _____ 2012 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Akcjonariusza*)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 01.01.2011 r. do 27.06.2011 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2012 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

_____, _____ 2012 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Akcjonariusza*)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 (Justyna Kesler) – Wiceprezes Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2012 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

_____, _____ 2012 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Akcjonariusza*)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2012 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

_____, _____ 2012 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Akcjonariusza*)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 (Anna Fornalczyk) – Przewodniczącej Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2012 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

_____, _____ 2012 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Akcjonariusza*)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 01.01.2011 r. do 06.04.2011 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2012 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

_____, _____ 2012 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Akcjonariusza*)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 (Wojciech Popiołek) – Sekretarzowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2012 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

_____, _____ 2012 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Akcjonariusza*)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 (Brunon Bartkiewicz) – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., w tym w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 25.05.2011 r. – obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2012 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

_____, _____ 2012 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Akcjonariusza*)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Rolandowi Boekhoutowi (Roland Boekhout) – Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24.10.2011 r. do 31.12.2011 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2012 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

_____, _____ 2012 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Akcjonariusza*)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Gonzálezowi-Bueno (César González-Bueno) – Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 16.09.2011 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2012 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

_____, _____ 2012 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Akcjonariusza*)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2012 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

_____, _____ 2012 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Akcjonariusza*)

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2012 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

_____, _____ 2012 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Akcjonariusza*)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 (Mirosław Kośmider) – Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2012 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

_____, _____ 2012 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Akcjonariusza*)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: podziału zysku za 2011 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 2011 r., według poniższego zestawienia:

(w PLN)

1. zysk brutto	1.131.641.893,97
2. obciążenia podatkowe	227.883.630,78
3. zysk netto	903.758.263,19
a) kapitał rezerwowy	853.758.263,19
b) fundusz ryzyka ogólnego	50.000.000,00

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2012 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

_____, _____ 2012 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Akcjonariusza*)