

Wyniki głosowań na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.
w dniu 19 kwietnia 2012 r.

W ramach pkt 2/ porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Janusza Fiszera.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

Uchwała Nr 2
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.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

Uchwała Nr 3
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.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

Uchwała Nr 4
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.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

Uchwała Nr 5

**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.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

**Uchwała Nr 6
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.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 7
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.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 8
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.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9
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.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10
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.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11
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.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

Uchwała Nr 12
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.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu 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) – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 06.04.2011 r.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14
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.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu 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) – Wiceprzewodniczącemu 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.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16
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.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17
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.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 18
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.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 19
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.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 20
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.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

Uchwała
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) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy 2011 w kwocie 903.758.263,19 zł, w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 260.200.000 zł,
- na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 593.558.263,19 zł,
- na fundusz ryzyka ogólnego przeznacza się kwotę 50.000.000,00 zł.

1) dzień 22 czerwca 2012 r. ustala się jako dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy,

2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 6 lipca 2012 r.

2. W podziale dywidendy uczestniczy 130.100.000 akcji (słownie: sto trzydzieści milionów sto tysięcy akcji). Dywidenda na 1 akcję wynosi 2,00 zł.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

5.729.000 głosów „za”,
97.648.088 głosów „przeciw”,
6.337.776 głosów „wstrzymujących się”.
W jawnym głosowaniu uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 21
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

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

103.985.864 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

5.729.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.