

Wyniki głosowań na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.
w dniu 19.04.2013 r.

W ramach pkt 2/ porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego 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 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:

112.192.021 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 2013 r.

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A.
za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 757.824.088,76 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy)
- 2/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 1.636.890.299,28 zł (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy),
- 3/ sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75.159.178.002,23 zł (słownie: siedemdziesiąt

pięć miliardów sto pięćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwa złote dwadzieścia trzy grosze),

- 4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 1.647.404.783,25 zł (słownie: jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów czterysta cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia pięć groszy),
- 5/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 2.743.039.263,35 zł (słownie: dwa miliardy siedemset czterdzieści trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści pięć groszy),
- 6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:

112.192.021 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 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 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 2012 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 2012 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 2012 r.

Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:
112.192.021 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 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 832.337.307,09 zł (słownie: osiemset trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedem złotych dziewięć groszy),
- 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowity dochód netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1.715.545.252,06 zł (słownie: jeden miliard siedemset piętnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote sześć groszy),
- 3/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.266.836.426,87 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem miliardów dwieście sześćdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
- 4/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 1.720.175.811,44 zł (słownie: jeden miliard siedemset dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych czterdzieści cztery grosze),
- 5/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 2.703.872.367,34 zł (słownie: dwa miliardy siedemset trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści cztery grosze),
- 6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:
112.192.021 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 2013 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 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 2012 r.

Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:
112.192.021 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 2013 r.

**w sprawie: udzielenia Prezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:
112.192.021 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 2013 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:

112.192.021 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 2013 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Ważne głosy zostały oddane z 112.187.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.187.021 ważnych głosów, w tym:

112.187.021 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 2013 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 Ignacjowi Juliá Vilar (Ignacio Juliá Vilar) – Wiceprezesowi Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.02.2012 r. do 31.12.2012 r.

Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:

112.192.021 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 2013 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:

112.192.021 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 2013 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:

112.192.021 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 2013 r.**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:

112.192.021 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 2013 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:

112.192.021 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 2013 r.

w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:

112.192.021 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 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:

112.192.021 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 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:

112.192.021 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 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:

112.192.021 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 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:

112.192.021 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie: podziału zysku za 2012 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 2012 r., według poniższego zestawienia:

(w PLN)

1. zysk brutto	940.580.037,20
2. obciążenia podatkowe	182.755.948,44
3. zysk netto	757.824.088,76
a) kapitał rezerwowy	707.824.088,76
b) fundusz ryzyka ogólnego	50.000.000,00

Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:

112.192.021 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 19 kwietnia 2013

w sprawie: zmiany 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.1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej uchwała następującą zmianę Statutu Banku:

W § 45 Statutu skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1.

Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:

112.192.021 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 6/ porządku obrad:

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.1376) oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej powołuje Pana Adrianusa Johannes Antoniusa Kasa (Adrianus Johannes Antonius Kas) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:

103.906.204 głosów „za”,

30.884 głosów „przeciw”,

8.254.933 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.