

## **REGULAMIN Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna**

### **Tekst ujednolicony**

Sporządzony na podstawie tekstu Regulaminu przyjętego uchwałą WZA nr 1 z dnia 27 maja 2003 r. oraz zmian wprowadzonych uchwałami WZA nr 1 z dnia 9 czerwca 2005 r., nr 1 z dnia 9 maja 2007 r., uchwałą WZ nr 25 z dnia 24 kwietnia 2008 r., uchwałą WZ nr 28 z dnia 03 kwietnia 2009 r. oraz uchwałą WZ nr 25 z dnia 08 kwietnia 2010 r.

#### § 1.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna (Banku) odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku oraz postanowień niniejszego Regulaminu, przy uwzględnieniu innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie (WZ), o ile zostało prawidłowo zwołane, jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na tym Zgromadzeniu akcji.
3. Walne Zgromadzenie Banku zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
- 3a. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Banku lub co najmniej połowę ogólnej liczby głosów w Banku, podmioty te informują Zarząd Banku o zwołaniu Zgromadzenia. Zarząd niezwłocznie ogłasza o zwołaniu WZ w sposób określony w ust. 3.
4. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Banku powinno zawierać co najmniej:
  - 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
  - 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
    - a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad,
    - b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
    - c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
    - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,

- e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - f) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - g) sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Banku w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał,
  - 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
5. Bank może zorganizować Walne Zgromadzenie w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej w szczególności:
- 1) transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom wypowiedzanie się w toku Walnego Zgromadzenia,
  - 3) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Wymogi organizacyjne i techniczne niezbędne dla skorzystania przez akcjonariuszy z powyższej możliwości zostaną określone odrębnie przez Zarząd i podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Banku przed dniem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas WZ wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.

#### § 1a.

1. Bank, od dnia zwołania WZ, umieszcza na swojej stronie internetowej [www.ingbank.pl](http://www.ingbank.pl) informacje, wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Uprawnieni Akcjonariusze Banku zamierzający korzystać z prawa elektronicznej komunikacji z Bankiem mogą czynić to wyłącznie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego na stronie internetowej, o której mowa w ust.1. Tą drogą akcjonariusze mogą w szczególności przesyłać:
  - 1) żądania zwołania WZ,
  - 2) wnioski o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad WZ,

- 3) projekty uchwał WZ,
  - 4) pytania,
  - 5) zawiadomienia o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa oraz o jego odwołaniu.
3. Osoba korzystająca z prawa elektronicznej komunikacji z Bankiem powinna wykazać posiadanie statusu akcjonariusza lub prawa uczestnictwa w WZ Banku. W tym celu osoba ta wraz z żądaniem, wnioskiem, projektem uchwały, pytaniem lub zawiadomieniem przesyła do Banku, za pośrednictwem adresu, o którym mowa w ust. 2 odpowiednio:
- 1) świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w WZ Banku, a także:  
w przypadku osoby fizycznej – skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza),  
w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – skan odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.
4. W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w WZ poza dokumentami, o których mowa w ust. 3, przesyła za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, dodatkowo:
- 1) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
  - 2) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
  - 3) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
  - 4) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.
5. Zarząd Banku może wskazać dodatkowe sposoby komunikacji z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym dla zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, umieszczając informacje o tym, na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
7. Wnioski, żądania, projekty uchwał, pytania oraz zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej umieszczonego na stronie internetowej Banku lub bez dochowania wymogów określonych w ust. 3-5 powyżej, albo określonych zgodnie z postanowieniem ust. 6, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.

## § 2.

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Banku mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, o których mowa w niniejszym paragrafie, zwani są dalej również Uczestnikiem Walnego Zgromadzenia (Uczestnik WZ).
2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze, którzy nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłosili podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ. Bank ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przekazanemu Bankowi najpóźniej na tydzień przed datą WZ. Do udziału w WZ może być dopuszczona osoba nieujęta w wykazie, o którym mowa wyżej, jeżeli okaże niebudzący wątpliwości co do jego autentyczności dokument zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ Banku, wydany przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych prowadzony dla tej osoby.
3. Akcjonariusze, o których mowa w ust.1, mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w § 1a.
4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy uczestnictwo któregoś z członków tych organów jest z ważnych powodów niemożliwe uczestnikom Walnego Zgromadzenia zostaną przedstawione przyczyny ich nieobecności.
5. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu powinni, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw objętych porządkiem obrad, udzielać Uczestnikom WZ wyjaśnień i informacji dotyczących Banku, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów. W przypadkach wymagających szczegółowej, specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny Członek Zarządu lub Rady może wskazać osobę spośród pracowników Banku, która udzieli takich informacji lub wyjaśnień.
6. Biegły rewident dokonujący badania sprawozdań finansowych Banku jest zapraszany na obrady Walnego Zgromadzenia, w szczególności, gdy w porządku obrad przewidziano punkt dotyczący spraw finansowych Spółki.
7. Dziennikarze zainteresowani przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia mogą, po okazaniu legitymacji dziennikarskiej, uczestniczyć w obradach jako obserwatorzy. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być transmitowane za pośrednictwem sieci Internet. Informacja o publicznej transmisji obrad zostanie umieszczona na stronie internetowej Banku bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem.

## § 3.

1. Każdy akcjonariusz ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z chwilą przybycia na Walne Zgromadzenie zgłasza swoją obecność (w punkcie rejestracji akcjonariuszy) zespołowi obsługi akcjonariuszy i jest umieszczany na liście obecności.  
Przy sporządzaniu listy obecności Uczestników WZ, dokonywane są kolejno następujące czynności:
  - 1) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza bądź jego pełnomocnika, (jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika należy to uwidocznić na liście obecności),
  - 2) podanie liczby akcji, która jest w posiadaniu zgłaszającego się Uczestnika WZ,
  - 3) określenie liczby głosów przysługujących zgłaszającemu się Uczestnikowi WZ,
  - 4) uzyskanie podpisu Uczestnika WZ na liście obecności,
  - 5) wydanie Uczestnikowi WZ karty do głosowania, instrukcji głosowania oraz innych materiałów na obrady.
2. Lista obecności podpisywana jest przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący WZ) niezwłocznie po jego wyborze. Do Przewodniczącego WZ należy rozstrzygnięcie reklamacji dotyczących tej listy.
3. Lista obecności jest udostępniona uczestnikom WZ przez cały czas trwania obrad i jest na bieżąco aktualizowana, zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji głosowania.
4. Na wniosek akcjonariuszy posiadających dziesiątą część kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności będzie sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną z co najmniej trzech osób, w tym jednego wybranego przez wnioskodawcę.
5. W przypadku zorganizowania WZ w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 5, sporządza się listę Uczestników WZ uczestniczących w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Postanowienia ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

## § 4.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który spośród Uczestników WZ zarządza i przeprowadza wybór Przewodniczącego WZ.  
W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera jeden z członków Rady. Do momentu przeprowadzenia powyższych wyborów przedstawiciel Rady otwierający Walne Zgromadzenie posiada uprawnienia przysługujące w myśl niniejszego Regulaminu Przewodniczącemu WZ.
2. W przypadku, gdy w godzinie otwarcia Walnego Zgromadzenia wskazanej w ogłoszeniu o jego zwołaniu do rejestracji obecności czeka jeszcze znaczna liczba uczestników WZ, otwierający Walne Zgromadzenie informuje zebranych o otwarciu Walnego Zgromadzenia i odroczeniu realizacji porządku obrad o czas niezbędny dla przeprowadzenia rejestracji.

3. Każdy Uczestnik WZ ma prawo kandydować na Przewodniczącego WZ, jak również zgłosić jedną kandydaturę na to stanowisko.
4. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydujących po złożeniu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Lista ta, na wniosek otwierającego Zgromadzenie lub Uczestnika WZ, może być zamknięta przez otwierającego Walne Zgromadzenie.
5. Wyboru Przewodniczącego WZ dokonuje się w głosowaniu tajnym. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.

#### § 5.

1. Przewodniczący WZ zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
2. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego WZ, poza innymi wymienionymi w niniejszym regulaminie, należy w szczególności:
  - 1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
  - 2) przedstawienie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 3) udzielanie, a także odbieranie głosu Uczestnikowi WZ, który wypowiada się w sposób oczywisty nie na temat lub swą wypowiedzią narusza zasady przyzwoitego zachowania,
  - 4) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie jego wyników,
  - 5) zarządzanie przerw w obradach, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 5,
  - 6) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób wymienionych w ust. 5,
  - 7) zamknięcie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu ustalonego porządku obrad.
4. Przewodniczący WZ powołuje Sekretariat Walnego Zgromadzenia (Sekretariat WZ) do współpracy z Przewodniczącym w czasie trwania obrad Walnego Zgromadzenia, w liczbie 2-3 osób.
5. Przewodniczący WZ ma prawo skorzystać z konsultacji notariusza, prawników oraz innych niezależnych konsultantów, zaangażowanych przez Zarząd Banku do obsługi Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący WZ informuje zebranych o ich obecności na Walnym Zgromadzeniu.

## § 6.

1. Sekretariat WZ powołany zgodnie z § 5 ust. 4:
  - 1) współpracuje z Przewodniczącym WZ oraz przedstawicielem firmy wykonującej elektroniczną obsługę Walnego Zgromadzenia, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu głosowań przy uwzględnieniu aktualnej listy obecności Uczestników WZ oraz listy Uczestników WZ uczestniczących w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych,
  - 2) przekazuje Przewodniczącemu WZ dokumenty stwierdzające wyniki głosowania,
  - 3) przyjmuje zgłoszone przez Uczestników WZ pisemne wnioski i projekty uchwał,
  - 4) wykonuje inne pomocnicze czynności związane z przebiegiem obrad, w tym przeprowadzaniem głosowań.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wyborze Komisji wspomagających Przewodniczącego WZ w jego obowiązkach, w szczególności Komisji Skrutacyjnej lub Komisji Uchwał i Wniosków. W takim przypadku powołana Komisja przejmuje odpowiednie kompetencje Sekretariatu WZ.

## § 7.

1. Każdy Uczestnik WZ jest uprawniony do zgłoszenia wniosku w sprawie formalnej.
2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
  - 1) odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - 2) przerw w obradach,
  - 3) kolejności głosowania wniosków zgłoszonych w ramach danego punktu porządku obrad,
  - 4) zamknięcia listy kandydatów przy wyborach.
3. Zgłoszone wnioski w sprawach formalnych rozstrzygane są, z zastrzeżeniem ust. 5 przez Przewodniczącego WZ, a w przypadku sprzeciwu wobec jego decyzji zgłoszonego przez Uczestnika WZ - w drodze głosowania.
4. Przewodniczący WZ może zarządzić krótką przerwę w obradach, w szczególności w celu:
  - 1) umożliwienia sformułowania wniosków,
  - 2) uzgodnienia stanowisk Uczestników WZ,
  - 3) zasięgnięcia opinii osób, o których mowa w § 5 ust. 5,
  - 4) umożliwienia zajęcia stanowiska Zarządowi i Radzie Nadzorczej,
  - 5) w innych wymagających tego przypadkach, w szczególności gdy Walne Zgromadzenie trwa dłużej niż 2 godziny.

Krótkie przerwy nie mogą mieć na celu utrudnienia Uczestnikom WZ wykonywania ich praw.

5. Jeżeli przerwa w obradach miałaby powodować odroczenie obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej do dnia następnego, niezbędne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie, większością 2/3 głosów stosownej uchwały. Łącznie przerwy takie nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

#### § 8.

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 7, każdy Uczestnik WZ powinien zabierać głos jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, aktualnie rozpatrywanych, w szczególności zadając przedstawicielom Banku pytania. Wnioski dotyczące projektów uchwał lub ich zmiany powinny być złożone wraz z uzasadnieniem, w formie pisemnej lub, w przypadku przeprowadzania WZ w sposób określony w § 1 ust. 5, w formie elektronicznej, w Sekretariacie WZ. Zabierając głos lub składając wniosek, Uczestnik WZ winien podać swoje imię i nazwisko, a w przypadku gdy nie występuje w imieniu własnym również dane dotyczące akcjonariusza, którego reprezentuje.
2. Przewodniczący WZ udziela głosu w kolejności zgłoszeń, a dla wygłoszenia repliki - po wyczerpaniu listy wypowiadających się w danej sprawie objętej porządkiem obrad. Przewodniczący WZ może członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Banku udzielić głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący może ograniczyć czas wypowiedzi Uczestników WZ, jeżeli zamiar uczestnictwa w dyskusji zgłosi taka liczba Uczestników WZ, że niewprowadzenie ram czasowych wypowiedzi poszczególnych Uczestników mogłoby, biorąc pod uwagę porządek obrad, uniemożliwić sprawny przebieg Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie czasu wypowiedzi nie może prowadzić do ograniczenia praw akcjonariuszy.
4. Uczestnik WZ może się wypowiedzieć również poprzez złożenie na piśmie lub odpowiednio elektronicznie – oświadczenia, pytania lub wniosku. Po wyczerpaniu się listy mówców, Przewodniczący WZ informuje Walne Zgromadzenie o treści takich wypowiedzi oraz organizuje udzielenie wyjaśnień, a w razie potrzeby poddaje pod głosowanie złożone wnioski. W razie wątpliwości co do brzmienia głosowanego wniosku Uczestnik WZ może przed głosowaniem zwrócić się do Przewodniczącego WZ o odczytanie jego treści.
5. Uczestnik WZ, który po powzięciu przez Walne Zgromadzenie uchwały, przeciwko której głosował, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, ma możliwość przedstawienia zwięzłego uzasadnienia tego sprzeciwu.
6. Pytania zadawane w związku z Walnym Zgromadzeniem, wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami, Bank zamieszcza na swojej stronie internetowej, bezpośrednio po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia.

#### § 9.

1. Walne Zgromadzenie może w każdym czasie podjąć uchwałę dotyczącą ogłoszonego porządku obrad, z zastrzeżeniem, że uchwała taka może dotyczyć wyłącznie:
  - 1) skreślenia z porządku obrad poszczególnych spraw,
  - 2) zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad.



2. Z porządku obrad nie może być zdjęta sprawa, której rozpatrzenie w myśl obowiązujących przepisów jest obowiązkowe.
3. Z porządku obrad nie powinna być zdjęta również sprawa umieszczona w porządku obrad na wniosek uprawnionego akcjonariusza, chyba że przemawiają za tym istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
4. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad, uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

#### § 10.

1. Jeżeli w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano przeprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może ustalić, w drodze uchwały, liczbę członków Rady w granicach określonych Statutem.  
W przypadku braku wniosku w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej, obowiązuje liczba ustalona uprzednią uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy Uczestnik WZ ma prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Rady. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie, chyba że zostanie zgłoszony wniosek o odwołanie całego składu Rady - w tym przypadku głosowanie dotyczy całego składu łącznie.
3. Każdy Uczestnik WZ ma prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej. Kandydaturę zgłasza się z uzasadnieniem oraz krótkim życiorysem kandydata, obejmującym w szczególności wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
4. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatów po złożeniu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje oraz czy spełnia przyjęte przez Bank kryteria niezbędne dla uznania za członka niezależnego Rady, jak również ewentualnych innych oświadczeń wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy.

Wpisanie kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu na listę kandydatów następuje po przedstawieniu przez zgłaszającego:

- 1) pisemnej zgody kandydata na kandydowanie wraz z oświadczeniem dotyczącym spełniania wymogów niezależności, albo
  - 2) pisemnego oświadczenia dotyczącego zgłaszanego kandydata w zakresie zgody na kandydowanie oraz spełniania kryteriów niezależności oraz
  - 3) innych oświadczeń kandydata wymaganych przepisami prawa, złożonych we właściwej formie.
5. Lista kandydatów do Rady Nadzorczej, na wniosek Przewodniczącego WZ lub innego Uczestnika WZ może być przez Przewodniczącego WZ zamknięta, jeżeli liczba kandydatów będzie co najmniej równa liczbie miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.
  6. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza w porządku alfabetycznym Sekretariat WZ.

7. Głosowanie na członków Rady Nadzorczej odbywa się oddzielnie na każdego z kandydatów, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Głos oddany na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych jest głosem nieważnym. W skład Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy uzyskując bezwzględną większość głosów otrzymali największą ich liczbę, zaś przy jednakowej liczbie głosów na ostatnim miejscu mandatowym przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów, stosując odpowiednio powyższe zasady.
8. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadku przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia obejmującego zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

#### § 11.

W przypadku, jeżeli zgodnie z art. 385 § 3 Ksh został złożony prawidłowy wniosek o przeprowadzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten dokonywany jest przy zastosowaniu niżej określonych zasad:

- 1) wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy przedstawiająca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taką część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną stosownie do postanowienia § 10 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
- 2) akcjonariusze, którzy utworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
- 3) Bank zapewnia odpowiednie warunki lokalowe oraz techniczne umożliwiające przeprowadzenie głosowania w oddzielnych grupach.
- 4) grupa akcjonariuszy utworzona zgodnie z pkt. 1 dokonuje wyboru przewodniczącego zebrania danej grupy, który sporządza listę tworzących grupę akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby reprezentowanych akcji. Przewodniczący zebrania grupy przedkłada listę Przewodniczącemu WZ, który stwierdza prawo grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, po czym listę tą podpisuje.
- 5) wyboru członków Rady Nadzorczej przez poszczególne grupy dokonuje się, stosując odpowiednio postanowienia § 10 niniejszego Regulaminu.
- 6) głosowanie w ramach grupy odbywa się w sposób określony stosownie do postanowień § 13 ust. 3 niniejszego Regulaminu, chyba że akcjonariusze tworzący grupę ustalą inny sposób oddania głosów z zachowaniem zasady tajności głosowania.
- 7) protokół z głosowania w poszczególnych grupach sporządza notariusz protokołujący uchwały Walnego Zgromadzenia stosownie do § 14 niniejszego Regulaminu.
- 8) mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez grupę (grupy) akcjonariuszy utworzone zgodnie z pkt. 1, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

## § 12.

1. Uchwałę uważa się za powziętą, jeżeli za jej podjęciem głosowali akcjonariusze reprezentujący większość głosów wymaganą zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub Statutu..
2. Jeżeli do projektu uchwały zostały zgłoszone propozycje zmian, propozycje te, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2, poddawane pod głosowanie w kolejności zgłoszeń, a następnie poddaje się pod głosowanie cały projekt uchwały, wraz z przyjętymi poprawkami.

## § 13.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący WZ zarządza przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków organów Banku, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza również w innych sprawach na żądanie choćby jednego z Uczestników WZ, z wyjątkiem głosowań nad wnioskami w sprawach formalnych.
3. Głosowanie oraz liczenie głosów przeprowadza się przy pomocy firmy liczącej głosy techniką komputerową lub w inny sposób określony w instrukcji głosowania; o sposobie głosowania w przypadku przeprowadzenia WZ w trybie określonym w § 1 ust. 5 Bank informuje na stronie internetowej.

## § 14.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności. Protokół podpisany jest przez notariusza i Przewodniczącego WZ.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami Uczestników WZ oraz listę akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej..
3. Odpis protokołu, o którym mowa w ust. 1 Zarząd Banku wnosi do księgi protokołów. Do księgi protokołów Zarząd dołącza również dowody zwołania Walnego Zgromadzenia
4. Bank ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym ust.2, w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia. Wyniki głosowań będą dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Obrady Walnego Zgromadzenia są rejestrowane. Zapis obrad zostanie umieszczony na stronie internetowej Banku bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zgromadzenia.